

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος

Τηλέφωνο: 210 3382427

Fax: 2103617217

E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 23/05/2016

Αρ. Πρωτ.: 102457

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ELBISCO Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **403201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 16312/04/Β/87/88(2012)).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 627266** το από **16/07/2015 Πρακτικό** της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **16/07/2015 Πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **403201000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **2ετή θητεία** (ήτοι μέχρι και την **15/07/2017**) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. Ελένη Φιλίππου – Κουμαντάρου** του **Κυριάκου**, κάτοικος Νέας Υόρκης Η.Π.Α., 535 Park Avenue, με Α.Δ.Τ. Σ540052/1997 του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 030986584 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Πρόεδρος**.
- 2. John Coumantaros** του **George**, κάτοικος Νέας Υόρκης Η.Π.Α., 535 Park Avenue, με αριθμό αμερικάνικου διαβατηρίου 422078109 και Α.Φ.Μ. 133977302 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Α' Αντιπρόεδρος**.
- 3. Δημοσθένης Ραμαντάνης** του **Αλεξάνδρου**, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Καλύμνου 25, με Α.Δ.Τ. Σ641584/1998 του Α.Τ. Παγκρατίου και Α.Φ.Μ. 038931881 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), ως **Β' Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 4. Νικόλαος Βουδούρης** του **Αχιλλέα**, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Γράμμου 27, με Α.Δ.Τ. Χ548272/2004 του Α.Τ. Παπάγου και Α.Φ.Μ. 064309089 (Δ.Ο.Υ. Χολαργού), ως **Μέλος**.
- 5. Αναστασία Ηλιαδάκη** του **Αντωνίου**, κάτοικος Σταμάτας Διονύσου Αττικής, οδός Παλατιών 3, με Α.Δ.Τ. Ρ997583 του Α.Δ. Χίου και Α.Φ.Μ. 037825908 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), ως **Μέλος**.
- 6. Μηνάς Τανές** του **Γεωργίου**, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Ιωάννου Μεταξά 9, με Α.Δ.Τ. ΑΕ024265/2007 του Τ.Α. Φιλοθέης και Α.Φ.Μ. 008172781 (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), ως **Μέλος**.
- 7. Αναστάσιος Σκοτιδής** του **Γεωργίου**, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Κορυτσάς & Αρχιμάχους 7, με Α.Δ.Τ. Π066440/1989 της Δ/σης Ασφάλειας Αττικής, και Α.Φ.Μ. 016478432 (Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας), ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

1. Η εταιρία στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με Δημόσιες Αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, παντός είδους Οργανισμούς, Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με Φυσικά Πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 8 του παρόντος θέματος, ως εξής:

Με τις υπογραφές δύο εκ των κάτωθι εξουσιοδοτούμενων προσώπων, ως εξής:

Δικαίωμα υπογραφής:

- Ελένη Φιλίππου – Κουμαντάρου του Κυριάκου, Πρόεδρος του Δ.Σ., κάτοικος Νέας Υόρκης ΗΠΑ, 535 Park Avenue, με ΑΔΤ: Σ 540052/1997 Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ 030986584 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

- Δημοσθένης Ραμαντάνης του Αλεξάνδρου, Β' Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Καλύμνου αρ. 25, με ΑΔΤ: Σ 641584/1998 Α.Τ. Παγκρατίου και ΑΦΜ: 038931881 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

- Αναστασία Ηλιαδάκη του Αντωνίου, Οικονομική Διευθύντρια, κάτοικος Σταμάτας Διονύσου Αττικής, οδός Παλατιών αρ. 3, με ΑΔΤ: Ρ997583 Α.Δ. Χίου και ΑΦΜ : 037825908 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

- Σταύρος Μποζίκας του Αντωνίου, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Παστέρ αρ. 12 και Δελφών αρ.64, με ΑΔΤ: AM 167568/2015 Β' Τ.Α. Αιγάλεω και Α.Φ.Μ. 019619423 Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω.
- Νικόλαος Βουδούρης του Αχιλλέα, Διευθυντής Ανεφοδιαστικής Αλυσίδας, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Γράμμου αρ. 27, με ΑΔΤ: X 548272/2004 Α.Τ. Παπάγου και ΑΦΜ: 064309089 Δ.Ο.Υ. Χολαργού.
- Ειρήνη Πατέρα του Μιχαήλ, Διευθύντρια Στρατηγικής Καινοτομίας, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Λάμπρου Πορφύρα αρ. 17, με ΑΔΤ: N297999/1984 Π.Α. Ν. Ψυχικού και ΑΦΜ: 075166473 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.
- Δημήτριος Ράπτης του Ηρακλή, Διευθυντής Μάρκετιν, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Σικελιανού αρ.7, με ΑΔΤ: AK 012535/2011 Τ.Α. Γέρακα και ΑΦΜ: 040579894 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.
- Ιωάννης Καρτσάνης του Δημητρίου, Διευθυντής Πωλήσεων, κάτοικος Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Μ. Ασίας αρ. 132, με ΑΔΤ: AB 226471/2006 Τ.Α.Γλυφάδας και ΑΦΜ: 053281777 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας

Οι ανωτέρω θα ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στην παρ. 8 του παρόντος.

Έτσι, η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρίας για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής, θα γίνεται με τις υπογραφές δύο εκ των ως άνω εξουσιοδοτημένων, τιθέμενες κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα, για πάσης φύσεως δεσμεύσεις της εταιρίας ποσού άνω των 50.000€, ο ένας εκ των δύο εξουσιοδοτούμενων με δικαίωμα υπογραφής θα είναι απαραίτητως είτε η κα Ελένη Φιλίππου-Κουμαντάρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε ο κ. Δημοσθένης Ραμαντάνης, Β' Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας.

2. Εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Δημοσθένης Ραμαντάνης, Β' Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Σταύρος Μποζίκας, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως, από κοινού, ασκούν τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πάσης φύσεως εργασιακά ζητήματα του προσωπικού και υπογράφουν τις σχετικές εγκρίσεις για τις ενάρξεις (αίτηση κάλυψης κενής θέσης), προσλήψεις, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, προσδιορίζουν τα καθήκοντα και τις αποδοχές αυτού. Για τις αναγγελίες προσλήψεων (εφόσον υπάρχουν οι σχετικές εγκρίσεις) καθώς επίσης για όλες τις δηλώσεις και εν γένει τις διαδικασίες προς τον ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας και λοιπές αρμόδιες αρχές, εξουσιοδοτούνται όπως, από κοινού ανά δύο, υπογράφουν τα σχετικά έγγραφα τα κάτωθι πρόσωπα:

α) Για το εργοστάσιο Πικερμίου Αττικής, από κοινού με δύο υπογραφές οι κ.κ. Νικόλαος Βουδούρης, Γεώργιος Κοκκίνης του Βασιλείου, Διευθυντής εργοστασίου Πικερμίου, με ΑΔΤ: AZ 048647/ Τ.Α. Εξαρχείων και Βασίλειος Κουτρομπίνας του Χρήστου, διευθυντής εργοστασίου Χαλκίδας, με ΑΔΤ: με ΑΔΤ: X099917/2003 Α.Τ. Κορωπίου, εκ των οποίων η μία υπογραφή θα είναι απαραίτητως του κου Νικολάου Βουδούρη και κατόπιν εγκρίσεως των κ.κ. Δημοσθένη Ραμαντάνη και Σταύρου Μποζίκας.

β) Για το εργοστάσιο Χαλκίδος, θέση Γλύφα, από κοινού με δύο υπογραφές οι κ.κ. Νικόλαος Βουδούρης, Γεώργιος Κοκκίνης και Βασίλειος Κουτρομπίνας, εκ των οποίων η μία υπογραφή θα είναι απαραίτητως του κου Νικολάου Βουδούρη και κατόπιν εγκρίσεως των κ.κ. Δημοσθένη Ραμαντάνη και Σταύρου Μποζίκας.

γ) Για τις συμβάσεις Εργασίας, αναγγελίας προσλήψεων κλπ. όπως αναφέρονται παραπάνω και αφορούν τους εργαζόμενους στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας από κοινού ανά δύο εκ των οποίων η μία υπογραφή θα είναι απαραίτητως του κου Σταύρου Μποζίκας και η δεύτερη του/της έχοντος/ουσας δικαίωμα υπογραφής κατά τα ως άνω υπό 1 οριζόμενα Διευθυντού/τριας της Διεύθυνσης στην οποία απασχολείται ή θα απασχοληθεί ο εργαζόμενος τον οποίο αφορά η αναγγελία ή/και η δήλωση προς τις Αρχές.

3. Ορίζεται ο κ. Σταύρος Μποζίκας, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, ως αρμόδιος και υπεύθυνος για την πιστή και ακριβή τήρηση και εφαρμογή των Εργατικών Νόμων, των Υπουργικών Αποφάσεων, των Συλλογικών Συμβάσεων, των Διαιτητικών αποφάσεων και των διατάξεων εν γένει που αφορούν στις εργασιακές συμβάσεις με το προσωπικό καθώς και ως αρμόδιος υγιεινής και ασφαλείας προσωπικού και υπεύθυνος για την πιστή και ακριβή τήρηση της νομοθεσίας για την διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων, με δικαίωμα εκπροσωπήσεως της εταιρίας ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όπως και ενώπιον των πάσης φύσεως Διοικητικών Αρχών, έναντι των οποίων καθίσταται αυτός ως μόνος υπεύθυνος για τα ανωτέρω.

4. Εξουσιοδοτούνται, οι κ.κ. Βασίλειος Κουτρομπίνας και Γεώργιος Κοκκίνης, όπως ενεργούν από κοινού, για την αντιμετώπιση και διεκπεραίωση των τρεχουσών αναγκών των σχετικών με τη λειτουργία της βιομηχανικής μονάδας στη Γλύφα Χαλκίδος, που αφορούν σε πάσης φύσεως δοσοληψίες με Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: Επιμελητήριο, Εργατικό Κέντρο, Ο.Α.Ε.Δ., Επιθεώρηση Εργασίας, Ασφαλιστικά Ταμεία, Δ.Ο.Υ., Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α., στις οποίες υπάγεται η εταιρία κατόπιν εγκρίσεως των κ.κ. Δημοσθένη Ραμαντάνη και Σταύρου Μποζίκας.

5. Για την αντιμετώπιση των αναγκών της εταιρίας που αφορούν στις συναλλαγές και τη λειτουργία του εργοστασίου αυτής στη Γλύφα Χαλκίδος, εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Βασίλειος Κουτρομπίνας και Γεώργιος Κοκκίνης, όπως, ενεργώντας από κοινού και με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία: α) αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από συγκεκριμένο λογαριασμό της εταιρίας που τηρείται στην ALPHA BANK 200 00 23 2000 1870 και ενεργούν πληρωμές σε εξόφληση πάσης φύσεως υποχρεώσεων της εταιρίας, μέχρι του ποσού των 2.000 € κάθε φορά, με αντίστοιχη από κοινού έγκριση της κας Αναστασίας Ηλιάδακη και του κου Νικολάου Βουδούρη.

6. Για την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικών, Αγορανομικών και Αστυνομικών διατάξεων εξουσιοδοτείται το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Αναστάσιος Σκοτίδας του Γεωργίου, κάτοικος Δόμβραιννας/Βοιωτίας, με ΑΔΤ Π 066440/1989 Δ/νση Ασφαλείας Αττικής και ΑΦΜ: 016478432 Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, ο οποίος αναλαμβάνει:

α) Την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής (περιλαμβανομένων και των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών) σε κάθε ζήτημα-υπόθεση Αστικού, Ποινικού και Διοικητικού - Φορολογικού δικαίου, που σχετίζεται με τη διακίνηση, αποθήκευση, παρακατάθεση, εμπορία, πώληση, τιμολόγηση και την εν γένει διάθεση των προϊόντων αυτών και τις εκ των ανωτέρω τυχόν απαιτήσεις τρίτων, στους οποίους περιλαμβάνονται το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα με την ιδιότητα του ζημιωθέντος, του μηνυτή ή/και του πολιτικώς ενάγοντα.

β) Την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση της εν γένει Αγορανομικής νομοθεσίας και των εκάστοτε ισχυουσών πάσης φύσεως διατάξεων και αποφάσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, των Υπουργείων Δημοσίας Τάξεως, Γεωργίας, Υγείας, Πρόνοιας και Εμπορίου, ως και οιασδήποτε άλλης Αρχής, αναφορικά με τις μεθόδους διακινήσεως και πωλήσεως των προϊόντων της εταιρίας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του καταναλωτή.

7. Για την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών τελωνειακών, δασμολογικών και φορολογικών διατάξεων και τη συμμόρφωση προς αυτές, καθώς και κάθε άλλου νόμου που επιβάλλει ποινές και κυρώσεις και κάθε φορολογική, τελωνειακή και δασμολογική παράβαση, εξουσιοδοτείται η κα Αναστασία Ηλιαδάκη, Οικονομική Διευθύντρια, η οποία καθίσταται υπεύθυνη για τα ανωτέρω.

8. Με ειδικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα ενεργούνται πράξεις της εταιρίας που αφορούν σε:

- Πώληση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση, εκχώρηση ή παραχώρηση παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, εμπορικών σημάτων, απαιτήσεων κατά τρίτων και γενικά κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου.

- Ίδρυση υποκαταστημάτων και πρακτορείων στο εσωτερικό και εξωτερικό.

- Πρόσληψη και απόλυση δικηγόρων, καθώς και διορισμός και ανάκληση πληρεξουσίων για διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων για λογαριασμό της εταιρίας.

- Παραχώρηση προς οποιονδήποτε δανειστή, πάσης φύσεως εμπραγμάτων ασφαλειών και εγγυήσεων.

- Σύναψη δανείων πάσης φύσεως.

- Ανακυκλώσεις, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων, τα οποία έχουν συναφθεί, καθώς και μετατροπές νομίσματος, θα διενεργούνται με την υπογραφή του Β' Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Δημοσθένη Ραμαντάνη και ενός άλλου από τους έχοντες δικαίωμα πρώτης υπογραφής, χωρίς ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

9. Κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων σε στελέχη της εταιρίας, καταργείται.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 6693 – 16/11/2015).



Κοινοποίηση:

1. ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

21^ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009, Πικέρμι.

2. Περιφέρεια Αττικής,

ΠΕ Ανατολικής Αττικής

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».