

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

Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα

Τηλέφωνο: 2103382211

Fax: 2103616464

E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 30/08/2016

Αριθ.Πρωτ.:245159

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **BARILLA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**.

Την 09/12/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **741706** το από 30/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BARILLA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **372201000** σύμφωνα με το οποίο:

Κατόπιν της εκλογής της κ. Maria Victoria Spadaro-Grant ως μέλους Δ.Σ., εις αντικατάστασιν του κ. Guido Strampelli, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση των μελών του, **επανασυγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:**

1.Γεώργιος Σπηλιόπουλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Πάππου 26, με ΑΔΤ Σ 576355 και **ΑΦΜ 029040681**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2.Ευάγγελος Χατζημιχάλης, κάτοικος Αθηνών, οδός Πάππου 26, με ΑΔΤ Ι 259857 και **ΑΦΜ 066419157**, Αντιπρόεδρος.

3.Carlo Carteri, κάτοικος Ιταλίας, Collecchio, Strada Bergamino 5/E με Αρ. Διαβατ. ΑΝ 2272380 και **ΑΦΜ 141025862**, Διευθύνων Σύμβουλος.

4.Ευδοξία Χατζηϊωάννου, κάτοικος Αθηνών, οδός Πάππου 26, με ΑΔΤ 804254 και **ΑΦΜ 133382355**, Μέλος & Γραμματέας.

5.Ιωάννης Κ. Αρυλλεράκης, κάτοικος Αθηνών, Βουκουρεστίου 25, Αθήνα με ΑΔΤ Γ 145890 και **ΑΦΜ 003296463**, μη εκτελεστικό Μέλος.

6.Maria Victoria Spadaro Grant, κάτοικος Πάρμας Ιταλίας, οδός Κασαλούνγκα (Casalunga) αριθμός 144, με αρ. Διαβατηρίου 488808152 και **ΑΦΜ 166858981**, Μέλος.

7.Paolo Alfieri, κάτοικος Πάρμας Ιταλίας, Via Mantova 166, με αρ. Διαβατηρίου 318789Ρ και **ΑΦΜ 133980552**, Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του 22/06/2018.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ι. ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ.

Α. Το Δ.Σ. ομοφώνως ορίζει ότι ο Δ/νων Σύμβουλος και Μέλος του Δ.Σ, κ. Carlo Carteri έχει την ευθύνη λειτουργίας του βιομηχανικού κλάδου της εταιρείας. Υπό την ανωτέρω ιδιότητά του, έχει υπό την επίβλεψή του όλες τις επιμέρους λειτουργίες των μονάδων παραγωγής στην Θήβα, ήτοι της παραγωγής, των προμηθειών Α' υλών, υλικών συσκευασίας, ανταλλακτικών, αποθήκευσης προϊόντων και εμπορευμάτων και, εν γένει, τις πάσης φύσεως υποθέσεις της εταιρείας σχετικά με την ποιότητα και ποσότητα των εμπορευμάτων και προϊόντων της εταιρείας.

Το Δ.Σ. ομοφώνως παρέχει την εξουσία στον κ. Carlo Carteri να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι πάσης αρχής (Διοικητικής, Δικαστικής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ.), του Δημοσίου και των Οργανισμών (Ασφαλιστικών και λοιπών) σχετικά με τη λειτουργία του ως άνω εργοστασίου στη Θήβα. Ο κ. Carlo Carteri θα αναφέρεται για κάθε θέμα σχετικό με τις ως άνω εξουσίες απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Αυτές οι εξουσίες εκπροσωπήσεως έχουν παρασχεθεί στον κ. Carlo Carteri ως υπεύθυνο λειτουργίας των βιομηχανικών μονάδων παραγωγής στη Θήβα.

Β. Το Δ.Σ. ομοφώνως αναθέτει την ευθύνη λειτουργίας του εμπορικού κλάδου στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Γεώργιο Σπηλιόπουλο, και, συγκεκριμένα, του παρέχει την εξουσία να προβαίνει σε κάθε πράξη σχετιζόμενη με τη Διεύθυνση των Διοικητικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση των Υπηρεσιών Marketing & Trade Marketing, καθώς και Πωλήσεων της Εταιρείας, ο οποίος έχει, παραλλήλως, με τις ανωτέρω, και τις οριζόμενες στο Κεφάλαιο 111 του παρόντος εξουσίες εκπροσωπήσεως της εταιρείας.

Ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος απαιτείται να (και είναι υπεύθυνος για να) διασφαλίζει τη συμμόρφωση της επισημάνσεως των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα»), που εμπορεύεται η Εταιρεία, με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος απαιτείται να διασφαλίζει ότι: i) Τα Προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τους, φέρουν όλες τις απαιτούμενες εκ της εφαρμοστέας νομοθεσίας πληροφορίες και ii) Τα Προϊόντα δεν θα φέρουν μη επιτρεπτή εκ του νόμου διατύπωση (wording). Σε περίπτωση παράβασης ή δυνητικής παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας, ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος υποχρεούται να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο και/ή να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση της παράβασης και την παράλειψή της στο μέλλον. Επιπλέον, ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος απαιτείται να διασφαλίζει ότι όλες οι ανακοινώσεις και, ιδίως, αυτές που προορίζονται για διαφημιστικούς σκοπούς σχετιζόμενους με τα Προϊόντα, ενδεικτικές αναφερόμενες εκείνες που κυκλοφορούν δια του Τύπου, της τηλεόρασης και της τοιχοκολλησεως, κυκλοφορούν σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τις δια- τάξεις που προστατεύουν τα δικαιώματα τρίτων προσώπων. Ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος απαιτείται, επιπροσθέτως, να διασφαλίζει ότι όλες οι ως άνω ανακοινώσεις δεν περιλαμβάνουν αναληθή ή παραπλανητικά μηνύματα και δηλώσεις και, σε κάθε περίπτωση, μη επιτρεπτά.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως διορίζει εκπρόσωπο της εταιρείας τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη, προκειμένου να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για τη διευθέτηση πάσης φύσεως τρεχόντων ζητημάτων, που σχετίζονται με την παροχή Υπηρεσιών Marketing & Trade Marketing.

II. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΟΥΣΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ.

Α. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην ενότητα 111, το Δ.Σ παρέχει την εξουσία στον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Φορολογικής, Τελωνειακής Αρχής και οποιουδήποτε άλλου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Οργανισμών αρμοδίων για δασμολογικής/τελωνειακής φύσεως θέματα.

Ειδικότερα:

Το Δ.Σ παρέχει την εξουσία στον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη να εκπροσωπεί την εταιρεία σχετικά με κάθε τελωνειακό θέμα, καθώς και με πάσης φύσεως- ως φορολογικό θέμα, συμπεριλαμβανομένου αυτού της υπογραφής και της υποβολής (ηλεκτρονικής ή μη) φορολογικών δηλώσεων, της συμπλήρωσης και υποβολής (ηλεκτρονικής ή μη) εντύπων και λοιπών εγγράφων και της, εν γένει, συμπλήρωσης υπογραφής και υποβολής οποιουδήποτε εγγράφου απαραίτητου για τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων.

Το Δ.Σ παρέχει την εξουσία στον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη να προβαίνει σε δηλώσεις ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου ή στις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές, δυνάμει των άρθρων 32 & 33 του ΚΕΔΕ ή/και 985 ΚΠολΔ και να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους για τον ως άνω σκοπό, κατόπιν επίδοσης στην εταιρεία κατασχετηρίων εγγράφων για αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας της εταιρείας μας ως τρίτης.

Το Δ.Σ παρέχει την εξουσία στον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός Ασφαλιστικού Οργανισμού, προβαίνοντας σε κάθε ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απαιτούνται για την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών εντός του πλαισίου, που ορίζεται στην ενότητα III5).

Β. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία στον κ. Άρη Κωνσταντάτο να εκπροσωπεί την εταιρεία σχετικά με πάσης φύσεως τελωνειακά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής και υποβολής οιασδήποτε αίτησης, δήλωσης ή, εν γένει, εγγράφου, στις Τελωνειακές Αρχές, ενεργώντας χωριστά από τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη, στον οποίο, επίσης, έχει παρασχεθεί η ίδια εξουσία εκπροσώπησης, ως αναφέρεται στην παρ. Α της παρούσης ενότητας II.

Γ. Η κ. Maria Victoria Spadaro Grant επιμελείται των συνταγών παρασκευής των Προϊόντων από την Εταιρεία. Ως εκ τούτου, η κ. Maria Victoria Spadaro Grant είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι τα συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων και αρωματικών υλών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των Προϊόντων, εμπεριέχονται στα Προϊόντα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δ. Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου έχει τη θέση του αγορανομικώς υπευθύνου, ο οποίος έχει την ευθύνη: i) της διαμορφώσεως των τιμών, στις οποίες διατίθενται τα προϊόντα της εταιρείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις, ii) της τηρήσεως των από τον νόμο επιβαλλομένων προδιαγραφών των πωλουμένων προϊόντων και της ποιότητάς τους και iii) γενικότερα, την ευθύνη της τηρήσεως των αγορανομικών, υγειονομικών και λοιπών, εν γένει, διατάξεων, που αφορούν στην παραγωγή και διάθεση των προϊόντων της εταιρείας, ως και την Εργατική Νομοθεσία, καθώς και τη διεύθυνση και εποπτεία του εργοστασίου Θηβών.

Περαιτέρω, το Δ.Σ. αποφασίζει ομοφώνως όπως ο κατά τα ανωτέρω οριζόμενος αγορανομικώς υπεύθυνος, μέσα στα πλαίσια των παρεχομένων εξουσιών του, θα αναφέρεται απ' ευθείας στο Δ.Σ. για οποιοδήποτε θέμα εφαρμογής ή τηρήσεως του αγορανομικού ή υγειονομικού κανονισμού, ενδεχόμενη δε παράβαση οποιασδήποτε φύσεως αγορανομικής, υγειονομικής ή Εργατικής διατάξεως ή η μη ορθή τήρησή τους αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως παρέχει στον κ. Γεώργιο Αλεξίου και στον κ. Βασίλειο Χουλιάρα την εξουσία όπως, ενεργώντας από κοινού, εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ταμείων, Διοικητικών και Αστυνομικών Αρχών, Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ-Τ.Ε.Α.Μ κλπ). και των Δικαστηρίων οιασδήποτε βαθμού και οιασδήποτε δικαιοδοσίας εντός του Νομού Βοιωτίας.

Ε. Σε σχέση με τα επιμέρους θέματα, που αφορούν στη λειτουργία του εργοστασίου (Μύλος) Βόλου, Θηβών και των αγορών σίτου, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Το Δ.Σ ομοφώνως παρέχει την εξουσία στον κ. Γεώργιο Αλεξίου να εκπροσωπεί την εταιρεία, ασκώντας πάσης φύσεως εξουσίες σχετιζόμενες με τη λειτουργία του εργοστασίου Θηβών, συμπεριλαμβανομένων αυτών της διεύθυνσης και εποπτείας παραγωγής και αποθήκευσης Α' ύλης (σιμιγδάλι) για την παραγωγή ζυμαρικών, καθώς και με τις πάσης φύσεως υποθέσεις του εργοστασίου σχετικά με την ποιότητα και ποσότητα παραγομένων Α' υλών της εταιρείας.

2. Το Δ.Σ ομοφώνως παρέχει την εξουσία στον κ. Κοτζιά Αναστάσιο, ο οποίος μαζί με τον Υπεύθυνο Παραγωγής του Ομίλου (Group Supply Chain), κ. Allodi Gianluca, εκπροσωπούν, ενεργώντας είτε από κοινού είτε έκαστος χωριστά, την εταιρεία, 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

ασκώντας πάσης φύσεως εξουσίες σχετιζόμενες με τη λειτουργία του εργοστασίου (Μύλος) Βόλου, συμπεριλαμβανομένων αυτών της διεύθυνσης και εποπτείας παραγωγής και αποθήκευσης Α' ύλης (σιμιγδάλι) για την παραγωγή ζυμαρικών, με τις πάσης φύσεως υποθέσεις του εργοστασίου σχετικά με την ποιότητα και ποσότητα παραγομένων Α' υλών της εταιρείας και την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι πάσης Αρχής (Διοικητικής, Δικαστικής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ.), του Δημοσίου και των Οργανισμών (Ασφαλιστικών και λοιπών) σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του εργοστασίου Βόλου. Τα ως άνω πρόσωπα θα αναφέρονται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Οι ως άνω εξουσίες παρέχονται, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στην ενότητα III του παρόντος.

3. Το Δ.Σ. ομοφώνως παρέχει εξουσία στον κ. Κωνσταντίνο Θεοχαρίδη, ο οποίος μαζί με τους Υπεύθυνους Παραγωγής του Ομίλου (Group Supply Chain), κ.κ Emilio Ferrari και Ronchi Cesare, εκπροσωπούν, ενεργούντες είτε από κοινού είτε έκαστος χωριστά, την εταιρεία σε πάσης φύσεως υποθέσεις, σχετιζόμενες με την λειτουργία των αγορών Α' υλών (σίτου), την αγορά σιμιγδαλιού από τρίτους, καθώς και με τις πωλήσεις υποπροϊόντων αυτού.

Στις ως άνω εξουσίες περιλαμβάνεται και η ανάληψη της ευθύνης όσον αφορά στην επιλογή των πρώτων υλών (σίτου), στην ποιότητά τους, στις τιμές τους, στις παραγγελίες τους, στις ποσότητες τους κλπ. έχοντας, επιπρόσθετα, και την ευθύνη της διαπραγμάτευσης για τις αγορές σίτου, καθώς και της σχετικής διαδικασίας εισαγωγής και εκτελωνισμού τους. Περαιτέρω, στις ως άνω εξουσίες εντάσσεται και η εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι πάσης Αρχής (Διοικητικής, Δικαστικής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ.), του Δημοσίου και των Οργανισμών (Ασφαλιστικών και λοιπών) σε ό,τι αφορά στις αγορές σίτου, η τήρηση της σχετικής νομοθεσίας εισαγωγής του και χρησιμοποίησής του ως πρώτης ύλης για την παραγωγή των προϊόντων της εταιρείας. Οι ως άνω εξουσίες παρέχονται υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στην ενότητα III του παρόντος.

III. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις ακόλουθες εξουσίες και υπό τους εξής συνδυασμούς:

1. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με τους πελάτες και στις μετ' αυτών συμφωνίες, που αφορούν στην προώθηση, διαφήμιση, μεταφορά και πώληση των προϊόντων της εταιρείας, τις συμφωνίες με πρακτορεία για την μεταφορά και αποθήκευση των προϊόντων ως και με το δίκτυο διανομής του εσωτερικού, συμφωνίες με διαφημιστικές εταιρείες, συμφωνίες για την αγορά ή πώληση κινητών παγίων στοιχείων της εταιρείας κ.λ.π., συμφωνίες για την αγορά ειδών συσκευασίας, την εταιρεία δεσμεύουν και εκπροσωπούν:

α) Μέχρι του ποσού των 11.000 Ευρώ:

Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή κ. Αθανάσιος Αθανασόπουλος ή Adeline Bodin ή κ. Αριστομένης Κωνσταντάτος ή κ. Αθανασία Κατσαβού ή κ.Αναστάσιος Κοτζιάς ή κ. Δημήτριος Παινεσάκης ή κ. Χριστίνα Σωτηριάδου ή κ. Ιωάννης Τσιρόπουλος ενεργώντες έκαστος εξ αυτών χωριστά και δια μόνης της υπογραφής του.

β) Μέχρι του ποσού των 50.000 Ευρώ:

Ο κ. Paolo Alfieri ή ο κ. Carlo Carteri ή κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή κ. Ευδοξία Χατζηϊωάννου ή κ. Victoria Spadaro Grant ή κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ή κ. Ιωάννης Τσινός ενεργώντες έκαστος χωριστά και δια μόνης της υπογραφής του.

γ) Μέχρι του ποσού των 260.000 Ευρώ:

Ο κ. Γεώργιο Αλεξίου ή κ. Αθανάσιος Αθανασόπουλος ή κ. Αριστομένης Κωνσταντάτος ή κ. Ευδοξία Χατζηϊωάννου ή κ. Αθανασία Κατσαβού ή κ. Αναστάσιος Κοτζιάς ή κ. Δημήτριος Παινεσάκης ή κ. Ιωάννης Τσινός ή κ. Ιωάννης Τσιρόπουλος υπογράφοντες από κοινού με ένα εκ των ακολούθων προσώπων:

-κ. Paolo Alfieri ή κ. Adeline Bodin ή κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή εναλλακτικώς,

Ο κ. Γεώργιος Αλεξίου ή κ. Αθανάσιος Αθανασόπουλος ή κ. Ευδοξία Χατζηϊωάννου ή κ. Αθανασία Κατσαβού υπογράφοντες από κοινού με ένα εκ των ακολούθων προσώπων:

-κ. Χριστίνα Σωτηριάδου ή κ. Ιωάννη Τσινό.

δ) Μέχρι του ποσού των 1.000.000 Ευρώ:

Ο κ. Carlo Carteri ή κ. Ευδοξία Χατζηϊωάννου ή κ. Victoria Spadaro Grant ή κ. Γεώργιο Σπηλιόπουλο υπογράφοντες είτε δύο εξ αυτών από κοινού ή έκαστος εξ αυτών χωριστά είτε με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή τον κ. Ιωάννη Τσινό ή την κ. Adeline Bodin ή την κ. Χριστίνα Σωτηριάδου.

ε) Μέχρι του ποσού των 5.200.000 Ευρώ:

Ο κ. Paolo Alfieri ή ο κ. Carlo Carteri ή ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή η κ. Victoria Spadaro Grant ή ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος, ενεργούντες ανά δύο από κοινού.

στ) Άνω του ποσού των 5.200.000 Ευρώ απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.

2. Για συμβάσεις αγοράς σίτου, ασυσκευάστου σιμιγδαλιού ή πώλησης υποπροϊόντων σίτου την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν:

α) Μέχρι του ποσού των 50.000 Ευρώ:

Οι κ.κ. Carlo Carteri ή Κωνσταντίνος Θεοχαρίδης ενεργώντες έκαστος χωριστά. Οι ίδιοι θα φέρουν την ευθύνη για τη νομιμότητα και την εγκυρότητα των συγκεκριμένων ως άνω συναλλαγών (αγοράς σίτου, ασυσκευάστου σιμιγδαλιού, πώλησης υποπροϊόντων σίτου).

β) Μέχρι του ποσού των 1.000.000 Ευρώ:

Ο κ. Carlo Carteri ή ο κ. Κωνσταντίνος Θεοχαρίδης υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού είτε με τον κ. Paolo Alfieri ή κ. Adeline Bodin ή κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή κ. Ιωάννη Τσινό ή κ. Χριστίνα Σωτηριάδου. Οι ίδιοι θα φέρουν την ευθύνη για τη νομιμότητα και την εγκυρότητα των συγκεκριμένων ως άνω συναλλαγών (αγοράς σίτου, ασυσκευάστου σιμιγδαλιού, πώλησης υποπροϊόντων σίτου).

γ) Άνω του ποσού των 1.000.000 Ευρώ απαιτείται απόφαση του Δ.Σ.

3. Προκειμένου για:

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

(α) Την έκδοση ή/και οπισθογράφιση επιταγών, εκτός των περιπτώσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 6 & 8 του παρόντος.

(β) Την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ.8 του παρόντος.

(γ) Την σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, παροχή εγγυήσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών.

(δ) Την ανάληψη από τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς της εταιρείας.

(ε) Την είσπραξη χρημάτων και προϊόντος δανείου από το δημόσιο, τους πάσης φύσεως Οργανισμούς, τα πάσης φύσεως Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου περιλαμβανομένων των Τραπεζών, των Ελληνικών Ταχυδρομείων, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, και από φυσικά πρόσωπα και υπογραφή των σχετικών αποδείξεων.

(στ) Την είσπραξη του προϊόντος δανείων, χορηγούμενων από οποιοδήποτε Πιστωτικό ίδρυμα, το Δημόσιο και πάσης φύσεως Οργανισμούς και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν:

α) Μέχρι του ποσού των 300.000 Ευρώ:

Ο κ. Ιωάννης Τσινός ή Ευάγγελος Χατζημιχάλης υπογράφων έκαστος εξ αυτών από κοινού με την κ. Χριστίνα Σωτηριάδου.

β) Μέχρι του ποσού των 2.600.000 Ευρώ:

Ο κ. Paolo Alfieri υπογράφων από κοινού με τον κ. Ιωάννη Τσινό,

ή

Ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ή η κ. Ευδοξία Χατζηϊωάννου ή ο κ. Carlo Carteri υπογράφοντες έκαστος εξ αυτών από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Τσινό ή την κ. Χριστίνα Σωτηριάδου.

γ) Μέχρι του ποσού των 5.200.000 Ευρώ:

Ο κ. Carlo Carteri, ο κ. Paolo Alfieri, ο κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης, η κ. Ευδοξία Χατζηϊωάννου, η κ. Victoria Spadaro Grant και ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ενεργούντες ανά δύο από κοινού.

δ) Άνω του ποσού των 5.200.000 Ευρώ απαιτείται απόφαση του Δ.Σ.

4. (α) Όσον αφορά στην πρόσληψη ή/και απόλυση του προσωπικού, η εταιρεία εκπροσωπείται υπό των ακολούθων προσώπων ενεργούντων ανά δύο από κοινού: κ. Paolo Alfieri, κ. Carlo Carteri, κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη, κ. Ευδοξία Χατζηϊωάννου, κ. Victoria Spadaro Grant και κ. Γεώργιο Σπηλιόπουλο.

(β) Όσον αφορά στην πρόσληψη και απόλυση εργαζομένων στο εργοστάσιο της Θήβας, την εταιρεία εκπροσωπούν, παραλλήλως με τα πρόσωπα που ορίζονται στην υπό 4α παρ. της παρούσης, ο κ. Γεώργιος Αλεξίου και ο κ. Carlo Carteri, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού είτε με τον κ. Βασίλειο Χουλιάρα ή την κ. Ευδοξία Χατζηϊωάννου.

(γ) Όσον αφορά στην πρόσληψη και απόλυση εργαζομένων στο Μύλο του Βόλου, την εταιρεία εκπροσωπεί, παραλλήλως με τα πρόσωπα που ορίζονται στην υπό 4α) παρ. της παρούσης, ο κ. Αναστάσιος Κοτζιάς ενεργών από κοινού είτε με τον κ. Βασίλειο Χουλιάρα ή την κ. Ευδοξία Χατζηϊωάννου.

(δ) Όσον αφορά στις σχέσεις της εταιρείας με τις δημόσιες αρχές και οργανισμούς που αφορούν σε θέματα εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και λοιπά θέματα που αφορούν στο προσωπικό, σχέσεις με ΟΑΕΔ και Επιθεώρηση Εργασίας, υποβολή και υπογραφή δηλώσεων σχετιζομένων με τα ως άνω θέματα, η εταιρεία εκπροσωπείται από την κ. Ευδοξία Χατζηϊωάννου και τον κ. Βασίλειο Χουλιάρα, ενεργούντες έκαστος χωριστά.

5. Για οιαδήποτε πληρωμή, με κατάθεση σε ή με ανάληψη από λογαριασμούς της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εντολών πληρωμής, ηλεκτρονικά διαβιβασζομένων, των οποίων δικαιούχοι είναι οι προμηθευτές της εταιρείας), με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις παρ. 6-10 της παρούσης, η Εταιρεία εκπροσωπείται από:

α) Μέχρι του ποσού των € 260.000:

κ. Paolo Alfieri ή κ. Carlo Carteri ή κ. Ευδοξία Χατζηϊωάννου ή κ. Victoria Spadaro-Grant ή κ. Γεώργιο Σπηλιόπουλο, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με τον κ. Ιωάννη Τσινό.

β) Μέχρι του ποσού του € 1.000.000: κ. Paolo Alfieri ή κ. Carlo Carteri ή κ. Ευδοξία Χατζηϊωάννου ή κ. Victoria Spadaro-Grant ή κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη.

γ) Μέχρι του ποσού των € 5.200.000:

κ. Paolo Alfieri ή κ. Carlo Carteri ή κ. Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή κ. Victoria Spadaro-Grant ή κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με τον κ. Paolo Alfieri.

δ) Άνω του ποσού των 5.200.000 Ευρώ απαιτείται απόφαση του Δ.Σ.

6. Για την έκδοση επιταγών ή εντολών πληρωμής των οποίων δικαιούχος/οι είναι: α) Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, β) Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, γ) το Ελληνικό Δημόσιο, δ) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και για εντολές Τραπεζικών Εμβασμάτων προς την εταιρεία «Barilla G. & R. Fratelli – Societa' per Azioni», την εταιρεία εκπροσωπούν οι κ.κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ή Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή κ. Χριστίνα Σωτηριάδου ή κ. Ιωάννης Τσινός, έκαστος εξ αυτών ενεργών χωριστά.

7. Για τις εντολές πληρωμής των μισθών των εργαζομένων μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, την εταιρεία εκπροσωπούν μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (€ 10.000.000) οι κ.κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ή Ευάγγελος Χατζημιχάλης ενεργούντες έκαστος εξ αυτών από κοινού με την κ. Χριστίνα Σωτηριάδου, καθώς επίσης, εναλλακτικώς, και οι κ.κ. Ιωάννης Τσινός ή Ευάγγελος Χατζημιχάλης έκαστος ενεργών από κοινού με τον κ. Γεώργιο Σπηλιόπουλο ή, εναλλακτικώς, η κ. Ευδοξία Χατζηϊωάννου ενεργούσα από κοινού είτε με τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή την κ. Χριστίνα Σωτηριάδου ή τον κ. Ιωάννη Τσινό.

8. Για την οπισθογράφιση επιταγών προς κατάθεση σε οποιονδήποτε Τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, όπως επίσης και για την οπισθογράφιση συναλλαγματικών ή γραμματίων εις διαταγήν για την εξόφλησή τους, την εταιρεία εκπροσωπούν,

ανεξαρτήτως ποσού, οι κ.κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ή Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή κ. Ιωάννης Τσινός ή κ. Χριστίνα Σωτηριάδου, ενεργών έκαστος εξ αυτών χωριστά και δια μόνης της υπογραφής του.

9. Ο Δ/ντής του Εργοστασίου Θηβών, κ. Γεώργιος Αλεξίου και ο Διευθυντής προσωπικού του Εργοστασίου, κ. Βασίλειος Χουλιάρας, ενεργούντες και υπογράφοντες από κοινού:

(α) διενεργούν αναλήψεις μόνον από τον λογαριασμό της εταιρείας τον τηρούμενο στην ALPHA BANK Τράπεζα, στο Υποκατάστημα της πόλης των Θηβών μέχρι του ποσού των 30.000,00Ευρώ, υπογράφοντας από κοινού υπό την εταιρική επωνυμία κάθε απαιτούμενο έγγραφο και απόδειξη.

(β) καταθέτουν, ανεξαρτήτως ποσού, μόνον στους λογαριασμούς της εταιρείας, που τηρούνται στην Τράπεζα ALPHA BANK.

10. Για εντολές μεταφοράς χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας της ίδιας ή άλλης Τράπεζας και εντολές για προθεσμιακές καταθέσεις (μέχρι 6 μήνες) ή αγορές αμοιβαίων κεφαλαίων που διατίθενται από Τραπεζικούς Οργανισμούς (μέχρι 6 μήνες), ανεξαρτήτως ποσού, απαιτούνται 2 υπογραφές εκ των οποίων η πρώτη του κ. Γεωργίου Σπηλιόπουλου ή κ. Ευάγγελου Χατζημιχάλη και η δεύτερη είτε του κ. Ιωάννη Τσινού ή της κ. Χριστίνας Σωτηριάδου.

11. Για τη σύναψη συμβάσεως δανείου, τραπεζικού ή μη, ή το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει ειδικό εκπρόσωπο της εταιρείας τον κ. Graziano Belmonte, Τεχνικό Διευθυντή Ευρώπης, κάτοικο Ιταλίας (Πάρμα, ViaMantova 166), προκειμένου να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για τη διαπραγμάτευση, σύναψη και υπογραφή συμβάσεων που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών πληροφορικής (ITServices), Τεχνική και επαγγελματική παροχή συμβουλών πληροφορικής, εφαρμογές και υπηρεσίες λογισμικού, IT υπηρεσίες υποδομής, υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων, υπηρεσίες φωνητικής επικοινωνίας.

Για τη σύναψη και υπογραφή των ως άνω συμβάσεων, που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και πάσης φύσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας, την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο κ. Graziano Belmonte:

α) Δια μόνης της υπογραφής του μέχρι του ποσού των € 25.000,00

β) Μέχρι του ποσού των € 300.000,00 ενεργών από κοινού με τον κ. Paolo Alfieri ή με τον κ. Guido Strampelli ή τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή με τον κ. Ιωάννη Τσινό ή την κ. Adeline Bodin.

13. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει εκπρόσωπο της εταιρείας την κ. Marion Amblard, προκειμένου να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για τη σύναψη συμβάσεων, που αφορούν σε παροχή εταιρικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης επαγγελματικών ταξιδιών, της ενοικίασης αυτοκινήτων, της έκδοσης πιστωτικών καρτών, διαχείρισης εγγράφων, του εξοπλισμού των γραφείων (με είδη γραφείου) κλπ., που δεν υπερβαίνουν το ποσό των € 300.000,00, ενεργούσα και υπογράφουσα για την αγορά των ως άνω υπηρεσιών από κοινού είτε με τον κ. Paolo Alfieri ή τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή τον κ. Guido Strampelli ή τον κ. Ιωάννη Τσινό ή την κ. Adeline Bodin.

14. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει εκπρόσωπο της εταιρείας τον κ. Άρη Κωνσταντάτο, προκειμένου να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για τη σύναψη συμβάσεων που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών logistics, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, τοπικών παραδόσεων, χειρισμού δραστηριοτήτων, ανασυσκευασίας των τελικών προϊόντων, μίσθωσης χώρων αποθήκευσης, αγοράς παλετών και συναφών δραστηριοτήτων, συγκέντρωσης κιβωτίων, αγοράς του εξοπλισμού για τη διαχείριση υλικού αποθήκης και αποθήκευσής του, που δεν υπερβαίνουν το ποσό των € 300.000, ενεργούντα και υπογράφοντα από κοινού είτε με τον κ. Paolo Alfieri ή τον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη ή τον κ. Guido Strampelli ή τον κ. Ιωάννη Τσινό ή την κ. Adeline Bodin.

15. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει εξουσία στον κ. Ευάγγελο Χατζημιχάλη να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίων, να δίδει νενομισμένους όρκους, να υπογράφει και να υποβάλει μηνύσεις-εγκλήσεις, που αφορούν σε απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν τις € 260.000, κατ' εντολήν και για λογαριασμό της εταιρείας, να παρίσταται, εκπροσωπώντας την εταιρεία, ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού, σε οιαδήποτε δικάσιμο και να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, προκειμένου να υπογράφουν ή/και να υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις, που αφορούν σε απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν τις € 260.000, να παρίστανται ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου κατά την εκδίκαση της μηνύσεως-εγκλήσεως και να προβαίνουν σε κάθε απαιτούμενη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια, που θα απαιτηθεί μέχρι και τον τελευταίο βαθμό δικαιοδοσίας, επαναλαμβάνοντας σε κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής για λογαριασμό της εταιρείας για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από τη μείωση του κύρους, της φήμης και τη μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας, την οποία θα έχει υποστεί η εταιρεία.

16. Τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος ή Ευάγγελος Χατζημιχάλης ή Ευδοξία Χατζηϊωάννου δικαιούνται, υπογράφοντας έκαστος χωριστά, να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Καταστατικού της εταιρείας.

IV. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει όπως υιοθετήσει την αναθεωρημένη έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας της Barilla GeR Fratelli, με την ένταξη σε αυτόν του σεβασμού της καλής διαβίωσης των ζώων, ως αυτός εγκρίθηκε από το Διοικητικό της Συμβουλίου, στις 27 Ιουλίου 2015.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 27912 / 07/12/2015).



Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «BARILLA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
Δ/νση: ΠΑΠΠΟΥ 26 ΚΑΙ ΑΚΡΑΓΑΝΤΟΣ 0
Τ.Κ.: 10442, ΑΘΗΝΑ