Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γιαννοπούλου Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2103382361
Fax: 2103616464
E-mail: giannopoulou@acci.gr

Αθήνα,07/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:436585

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5040701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **53423/01/Β/02/708**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/05/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 748132** το από 19/05/2016 Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 19/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5040701000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 88 ΤΚ 10447, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) λήγουσα την 19/05/2021 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, ήτοι μέχρι την **30-6-2021,** κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Αθανάσιος- Κύρος Φιλίππου** του **Κυριάκου,** κάτοικος Κηφισιάς Αττικής , οδός Γούναρη αρ . 2, με ΑΔΤ: Τ 126291/1999 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ: 035265708. **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **Ανδρέας Βαβουράκης** του **Εμμανουήλ,** κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Αλεξ . Διάκου αρ. 14, με ΑΔΤ ΑΒ 649690/2006 του ΤΑ. Ψυχικού και ΑΦΜ: 074255109**. Αντιπρόεδρος**
3. **Γεώργιος Βρεττός** του **Νικολάου,** κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Τσακάλωφ αρ. 33, με ΑΔΤ: ΑΖ 632298/2008 του ΤΑ. Πετρούπολης και ΑΦΜ: 051668811**.Μέλος**
4. **Σοφία Ραβάνη** του **Αναστασίου,** κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής , οδός Κηφισού αρ. 6, με ΑΔΤ: ΑΒ 040443/2005 του Τ.Α Χαλανδρίου και ΑΦΜ: 037522080**. Μέλος**
5. **Ηλίας Γούδης** του **Παναγιώτη,** κάτοικος Κηφισιάς Αττικής**,** οδός Τατοίου αρ. 60, με ΑΔΤ : ΑΙ 516918/2010 του ΤΑ Κηφισιάς και ΑΦΜ : 045641738**.Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:
1. Η Εταιρία στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με Δημόσιες Αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με παντός είδους Οργανισμούς, με Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με φυσικά και νομικά πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής και κάθε συναλλαγή της, με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στην παράγραφο 3, ως εξής:
Δικαίωμα Πρώτης Υπογραφής
- Αθανάσιος - Κύρος Φιλίππου του Κυριάκου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.
- Ανδρέας Βαβουράκης του Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
- Γεώργιος Βρεττός του Νικολάου, Μέλος του Δ.Σ., Γενικός Διευθυντής.
- Σοφία Ραβάνη του Αναστασίου, Μέλος του Δ.Σ., Βιομηχανική Διευθύντρια.

Δικαίωμα Δεύτερης Υπογραφής
- Ηλίας Γούδης του Παναγιώτη, Μέλος του Δ.Σ.
- Κυριάκος Κουννάς του Γεωργίου, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Τραπεζούντος αρ. 16, με ΑΔΤ: 1154897 της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο εκδόθηκε την 25-1-2010 και λήγει την 25-1-2020 και ΑΦΜ: 067980723.

Οι ανωτέρω θα ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με εξαίρεση τις αναφερόμενες στην παράγραφο 3 του παρόντος. 2. Η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρίας για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής και κάθε

συναλλαγή της, θα γίνεται με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία δύο εκ των ως άνω εξουσιοδοτούμενων, από τους οποίους ο ένας, τουλάχιστον, πρέπει να έχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής.
3. Κατ' εξαίρεση, απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή ειδική απόφαση αυτού, για πράξεις της Εταιρίας, που αφορούν:
α) στο γενικό πρόγραμμα επενδύσεων,
β) στην αγορά και εκποίηση ακινήτων, μηχανολογικού εξοπλισμού, χρεογράφων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας,
γ) στην παραχώρηση υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης και ενεχύρου επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, καθώς και στην παροχή πάσης φύσεως εγγυήσεων της Εταιρίας υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων,
δ) στην παραίτηση από δικαιώματα της Εταιρίας,
ε) στη σύναψη δανείων και συμβάσεων χρηματοδότησης εν γένει,
στ) στη μεταβίβαση και παραχώρηση χρήσης σήματος,
ζ) στην έκδοση πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων για την παροχή γενικής ή ειδικής συμβολαιογραφικής πληρεξουσιότητας,
καθώς και για κάθε άλλη πράξη, για την οποία, σύμφωνα με το Νόμο, απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων και παροχή ειδικών εξουσιοδοτήσεων.
Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
1. Το Μέλος του Δ.Σ., κ. Ηλίας Γούδης του Παναγιώτη, ορίζεται Εντεταλμένος Σύμβουλος Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου και Αγορανομικός Υπεύθυνος της Εταιρίας, καθώς και Εντεταλμένος Σύμβουλος εργασιακών σχέσεων και τήρησης των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και πυρασφάλειας.
Κατόπιν τούτου, στον κ. Ηλία Γούδη ανατίθενται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου:
Α. Η αποκλειστική ευθύνη του τομέα της Παραγωγής και του Ποιοτικού Ελέγχου των υπό της Εταιρίας παραγομένων εν γένει προϊόντων.
Εξουσιοδοτείται και εντέλλεται από το Δ.Σ., όπως αναλάβει την ευθύνη:
α) Των μεθόδων και των συνθηκών παραγωγής των προϊόντων της Εταιρίας, της ποιότητας και της σύνθεσης, καθώς και των μεθόδων συσκευασίας αυτών.
β) Της τήρησης των εκάστοτε ισχυουσών πάσης φύσεως διατάξεων και αποφάσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου, των Υπουργείων Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υγείας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθώς και κάθε άλλης Αρχής, αναφορικά προς την ποιότητα, τη σύνθεση και τις μεθόδους παραγωγής και συσκευασίας των προϊόντων της Εταιρίας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του καταναλωτή.
γ) Της εν γένει υγειονομικής κατάστασης του εργοστασίου της Εταιρίας και των γύρω χώρων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται και η υγεία των εργαζομένων.
Β. Η αποκλειστική ευθύνη:
α) Για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και των οικείων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ιδία δε των αναφερομένων:
1. στην προστασία γυναικών και ανηλίκων,
2. στα χρονικά όρια της εργασίας,
3. στην υπερωριακή απασχόληση,
4. στην απασχόληση κατά τις Κυριακές και τις άλλες αργίες,
5. στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και στην πρόληψη των ατυχημάτων,
6. στην προστασία στρατευμένων και άλλων ειδικών κατηγοριών,
7. στα δρομολόγια, το ωράριο και το πρόγραμμα κίνησης οδηγών και εν γένει του προσωπικού κίνησης (Βιβλία Δρομολογίων κ.λπ.),
8. στον εφοδιασμό, όπου απαιτείται, των εργαζομένων με τα προβλεπόμενα παραστατικά και αποδεικτικά έγγραφα της ιδιότητας ή της ικανότητας για εκτέλεση των εργασιών (π.χ. Βιβλιάρια Υγείας κ.λπ.).
β) Για την εφαρμογή των διατάξεων του ισχύοντος κανονισμού εργασίας της Εταιρίας και των τυχόν συναφών συμπληρωματικών οδηγιών της διοίκησής της.
γ) Για την εφαρμογή των διατάξεων περί πυρασφάλειας.
δ) Για την εφαρμογή της περί των οχημάτων, φορτηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης, νομοθεσίας.
ε) Για την εφαρμογή των διατάξεων περί Ανταγωνισμού.
Ο κ. Ηλίας Γούδης, ως εκ της ανωτέρω ιδιότητάς του, εντέλλεται και εξουσιοδοτείται, όπως, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, λαμβάνει κάθε, κατά την κρίση του, πρόσφορο μέτρο για την περαίωση των εντολών, που του δίδονται με την παρούσα απόφαση. Εξάλλου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, συνεργάζεται μετά των αρμοδίων εκάστοτε στελεχών της Εταιρίας, δίδει προς αυτά και το λοιπό προσωπικό της Εταιρίας τις απαραίτητες οδηγίες και ελέγχει την τήρηση των ανωτέρω διατάξεων από αυτούς, την έκδοση των απαραίτητων παραστατικών κ.λπ. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, προσωπικά και ποινικά, για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων από την Εταιρία, κατ' αποκλεισμό άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και αυτού του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου, ως συλλογικού οργάνου.
Τέλος, ο κ. Ηλίας Γούδης εντέλλεται και εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο να εκπροσωπεί την Εταιρία και να παρίσταται αντ΄ αυτής και για λογαριασμό της, για κάθε υπόθεση σχετική με το περιεχόμενο των εντολών του, ενώπιον κάθε

Διοικητικής, Δικαστικής, Οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής, ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και ενώπιον όλων εν γένει των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας.
Ο κ. Ηλίας Γούδης του Παναγιώτη δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις ως άνω εντολές και αναλαμβάνει τα καθήκοντα, που του ανατίθενται με την παρούσα απόφαση.
2. Για την παραλαβή παντός δικαστικού ή/και εξωδίκου εγγράφου, που απευθύνεται προς την Εταιρία, εξουσιοδοτείται η υπάλληλος κα Ελισάβετ Παπαδοπούλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ανδρομάχης αρ. 277, με ΑΔΤ: Σ 088347/1996 του Α.Τ. Αγ. Βαρβάρας και ΑΦΜ: 100208270.
3. Ειδικά για την έκδοση και επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από τα οικεία βιβλία, καθώς και του Καταστατικού της Εταιρίας, και για την υποβολή τους στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, σε λοιπές Αρχές και γενικά σε κάθε τρίτο, εκτός του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., εξουσιοδοτείται και το Μέλος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής, κ. Γεώργιος Βρεττός του Νικολάου.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο καταργεί κάθε προηγούμενη απόφασή του, που ορίζει θέματα εκπροσώπησης, διοίκησης και δέσμευσης της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 10747/29/07/2016 Σχετ. 9156/16, 10648/16).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 88 Τ.Κ.: 10447, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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