Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΡΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mariafreri@acci.gr

Αθήνα,27/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:450242

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**BAKEHELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**», με διακριτικό τίτλο **«BAKEHELLAS ABEE»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **005578001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ **48782/01ΑΤ/Β/01/361(2003)).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/08/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 809162** το από 18/05/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 19/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**BAKEHELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**», με διακριτικό τίτλο **«BAKEHELLAS ABEE»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **005578001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ **48782/01ΑΤ/Β/01/361(2003)),** που εδρεύει στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 125 ΤΚ 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Αλίκη** συζ**. Αναστασίου Μαυρομαρά** του **Δημητρίου** και της **Ευτυχίας** το γένος Πράσσου, Οικιακά, γεννηθείσα το 1936 στην Κοζάνη Ημαθίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Λευκωσίας αρ. 8, με ΑΔΤ ΑΒ669080/2006 εκδοθέντος από το ΑΤ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 133415250 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, **Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνουσα Σύμβουλος** ΔΣ.
2. **Αναστάσιος Χατζηθεοδώρου** του **Βασιλείου** και της **Ελένης,** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς το 1967 στην Αθήνα, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Φολεγάνδρου αρ. 9, με ΑΔΤ ΑΕ091127/2007 εκδοθέντος από το ΑΤ Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 030568165 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, **Μέλος ΔΣ.**
3. **Νικήτας Γιαλούρης** του **Στυλιανού** και της **Στυλιανής**, επιχειρηματίας, γεννηθείς το 1977 στην Αθήνα, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Τσακάλωφ αρ. 10, με ΑΔΤ ΑΗ596796/2009 εκδοθέντος από το ΑΤ Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 123047244 ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, **Μέλος ΔΣ.**
4. **Αθανάσιος Λούσης** του **Κωνσταντίνου** και της **Αλεξάνδρας**, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς το 1977 στην Αθήνα, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Γρηγορίου Ε' αρ. 13, με ΑΔΤ ΑΖ038274/2007, εκδοθέντος από το ΑΤ Πεύκης, με ΑΦΜ 103772659 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, **Μέλος ΔΣ.**
5. **Γεώργιος Μαυρομαράς** του **Αναστασίου** και της **Αλίκης**, επιχειρηματίας, γεννηθείς το 1962 στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Γ. Παπανδρέου αρ. 125, με ΑΔΤ Π269733/1992 εκδοθέντος από το ΑΤ Ψυχικού, με ΑΦΜ 034957230 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, **Μέλος ΔΣ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Κατόπιν εισήγησης της Προέδρου και διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

1. Κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων σε μέλη του και/ή σε στελέχη της Εταιρείας καταργείται.

2. Η Εταιρεία, για το σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό της, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησής της, εκπροσωπείται γενικώς και δεσμεύεται από την Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Αλίκη Μαυρομαρά, η οποία, ενεργώντας ατομικά, θα

διοικεί την Εταιρεία και θα διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τρίτων και πάσης Αρχής και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή της την Εταιρεία.

Πιο συγκεκριμένα, η Αλίκη Μαυρομαρά εξουσιοδοτείται, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

(α) να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Υπουργείων, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Τραπεζών, Οργανισμών παντός είδους, φορολογικών αρχών, Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ), Ασφαλιστικών Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ), Επιμελητηρίων, Υποθηκοφυλακείων, Δημοτικών ή άλλων Αρχών, του ΟΑΕΔ και της Επιθεώρησης Εργασίας,
(β) να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού και ενώπιον Διοικητικών επιτροπών, αυτοπροσώπως ή διορίζοντας πληρεξούσιους δικηγόρους.
(γ) να ανοίγει, να κινεί και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να πραγματοποιεί συναλλαγές και να προβαίνει σε καταβολές χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού,
(δ) να εκδίδει, να οπισθογραφεί, να προεξοφλεί και να ενεχυριάζει συναλλαγματικές, γραμμάτια, τραπεζικές επιταγές, και να εκδίδει τραπεζικές εγγυητικές επιστολές, ανεξαρτήτως ποσού,
(ε) να εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα αξιών και γενικώς κάθε είδους τίτλους από Τράπεζες, από το Ελληνικό Δημόσιο, από Νομικά Πρόσωπα ή από οποιονδήποτε άλλον τρίτον, δίνοντας τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις,
(στ) να συνάπτει και να καταγγέλλει συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ανεξαρτήτως αντικειμένου και ποσού,
(ζ) να υπογράφει κάθε έγγραφο που είναι απαραίτητο προκειμένου να προβαίνει η Εταιρεία σε διασαφήσεις εισαγωγών και εκτελωνισμούς εμπορευμάτων.

3. Τα μέλη του ΔΣ κ.κ. Αναστάσιος Χατζηθεοδώρου και Νικήτας Γιαλούρης, ως και ο κ. Δημήτριος Γιαννακάκης του Γεωργίου και της Μαρίας, Διευθυντής Προμηθειών της Εταιρείας, γεννηθείς το 1968 στο Βόλο Μαγνησίας, κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, οδός Γ. Παπανδρέου αρ. 37, με ΑΔΤ ΑΚ835666/2014, εκδοθέντος από το ΤΑ Αργυρούπολης, με ΑΦΜ 046331015 ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, εξουσιοδοτούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως ενεργώντας ανά δύο από κοινού, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία προβαίνοντας περιοριστικά στις ακόλουθες διεκπεραιωτικές ενέργειες και πράξεις:
(α) έκδοση επιταγών μέχρι του ποσού των 10.000 €,
(β) υπογραφή συμβάσεων ανεξαρτήτως αντικειμένου μέχρι του ποσού των 30.000 €,
(γ) οπισθογράφηση επιταγών και συναλλαγματικών τρίτων ανεξαρτήτως ποσού,
(δ) υπογραφή κάθε εγγράφου που είναι απαραίτητο προκειμένου να προβαίνει η Εταιρεία σε διασαφήσεις εισαγωγών και εκτελωνισμούς εμπορευμάτων.
Οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν παράλληλα με την γενική εξουσιοδότηση προς την Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Αλίκη Μαυρομαρά, υπό την έννοια ότι η τελευταία δύναται να προβαίνει σε όλα τα ανωτέρω ατομικώς.

4. Περαιτέρω, ο κ. Αναστάσιος Μαυρομαράς του Γεωργίου και της Αλίκης, γεννηθείς το 1926 στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισίας Αττικής, οδός Λευκωσίας αρ. 8, με ΑΔΤ Χ573655/2003 εκδοθέντος από το ΑΤ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 001577580 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ορίζεται ως Αγορανομικός - Υγειονομικός Υπεύθυνος της Εταιρείας, την οποία θα εκπροσωπεί ατομικώς ενώπιον των Αγορανομικών Αρχών και Αγορανομικών Δικαστηρίων. Ο ανωτέρω θα εκπροσωπεί και υπογράφει ατομικώς κάθε έγγραφο για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον αρμόδιων Δημοτικών και Διοικητικών Αρχών που σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την ιδιότητά του ως Αγορανομικού – Υγειονομικού Υπευθύνου .

5. Επιπλέον, ο κ. Μάριος Ευσταθίου του Σπυρίδωνα και της Παναγιώτα, Διευθυντής του Εργοστασίου της Εταιρείας που βρίσκεται στο Σχηματάρι Βοιωτίας, Θέση Περιβόλι Μήλιου, γεννηθείς το 1972 στην Καλλιθέα Αττικής, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Αλεξ. Σκουζέ αρ. 16, με ΑΔΤ Ν168990/1985 εκδοθέντος από το Α' ΑΤ Ασφαλείας Πειραιά, με ΑΦΜ 079037525 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, και η κα Μαρία Λιάπη του Γεωργίου και της Ζωής, συζ. Λουκά Παπανικολάου, Διευθύντρια του Εργοστασίου της Εταιρείας που βρίσκεται στο Σχηματάρι Βοιωτίας, Θέση Παλαιοπαναγιά, γεννηθείσα το 1973 στην Αθήνα, κάτοικος Θηβών Βοιωτίας, επί των οδών Επαμεινώνδα και Κέβητος, με ΑΔΤ ΑΖ491763/2008 εκδοθέντος από το ΤΑ Θηβών Βοιωτίας, με ΑΦΜ 076925001 ΔΟΥ ΘΗΒΩΝ, ορίζονται ο μεν πρώτος ως Υπεύθυνος Εργατικών Θεμάτων του Εργοστασίου της Εταιρείας που βρίσκεται στο Σχηματάρι Βοιωτίας, Θέση Περιβόλι Μήλιου, η δε δεύτερη ως Υπεύθυνη Εργατικών Θεμάτων του Εργοστασίου της Εταιρείας που βρίσκεται στο Σχηματάρι Βοιωτίας, Θέση Παλαιοπαναγιά, και εξουσιοδοτούνται όπως ενεργών έκαστος ατομικώς αναφορικά με το προσωπικό του Εργοστασίου στο οποίο έχει ορισθεί Υπεύθυνος κατά τα ανωτέρω, προβαίνουν περιοριστικά στις κάτωθι διεκπεραιωτικές ενέργειες, έχοντας δικαίωμα να υπογράφουν:
(α) αναγγελίες προσλήψεων και/ή καταγγελιών συμβάσεων οποιασδήποτε φύσεως μεταξύ της Εταιρείας και των εργαζομένων της προς αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς, Ο.Α.Ε.Δ,
(β) την πάσης φύσεως αλληλογραφία της Εταιρείας μετά των αρμοδίων υπηρεσιών, οργανισμών, ΙΚΑ, Επιθεώρησης Εργασίας και Δ/νσεως Εργασίας των Νομαρχιών, επί θεμάτων αναγομένων στους πάσης φύσεως εργαζομένους της Εταιρείας,
(γ) την πάσης φύσεως αλληλογραφία μετά Στρατολογικών Γραφείων σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών στρατολογικής καταστάσεως και/ή αναστολής κατατάξεως και λοιπά παρόμοια των πάσης φύσεως εργαζομένων της Εταιρείας,

(δ) κάθε έγγραφο σχετικό με τη υπηρεσιακή κατάσταση των εργαζομένων της Εταιρείας, χορήγηση πιστοποιητικών προϋπηρεσίας, πάσης φύσεως αδειών και παρόμοιας φύσης εγγράφων.

Επιπλέον, το Μέλος του ΔΣ κ. Νικήτας Γιαλούρης, ενεργών ατομικώς, εξουσιοδοτείται όπως προβαίνει σε όλες τις ανωτέρω διεκπεραιωτικές ενέργειες και ως εκ τούτου όπως υπογράφει όλα τα έγγραφα που αναφέρονται ανωτέρω υπό (α), (β), (γ) & (δ), τόσο αναφορικά με το προσωπικό των ως άνω δύο Εργοστασίων, όσο και με το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται στην Εταιρεία, είτε στην έδρα της ή/και οπουδήποτε αλλού.

Οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν παράλληλα με την γενική εξουσιοδότηση προς την Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Αλίκη Μαυρομαρά, υπό την έννοια ότι η τελευταία δύναται να προβαίνει και εκείνη σε όλες τις ανωτέρω πράξεις ατομικώς.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως εκπροσώπους του, για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και τρίτους. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπει στην Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Αλίκη Μαυρομαρά, να προβαίνει σε περαιτέρω ανάθεση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών που της ανατίθενται με το παρόν σε μέλη του ΔΣ ή σε τρίτους και/ή να διορίζει πληρεξουσίους - μέλη του ΔΣ ή τρίτους- στους οποίους να αναθέτει τη διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων εμπίπτουν στα καθήκοντά της, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Αλίκη Μαυρομαρά να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ των Βιβλίων Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 11881/16 / 09/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΒΑΚΕΗΕLLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
   Δ/νση: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 125
   Τ.Κ.: 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή