**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Παπακυριαζή 44
Τ.Κ.: 41222
Πληροφορίες: BIZIOU STELLA
Τηλέφωνο: 2410254738
Fax: 2410 257522
E-mail: mitroo@larissa-chamber.gr

Λάρισα, 07/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 762304

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΒΑΚ Α.Ε.».**

Την **07/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΒΑΚ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 26532340000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 10253/31/Β/86/21):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **910476** η από 30/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **910477** το από 11/01/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

**AXEL WEDDE** του **HEINZ** που κατοικεί στο/η ΑΜΒΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Δ/νση DIEKBARG 2, 22397 με Αρ.Διαβ: 130435621 και ΑΦΜ: 104619282 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

**KLAUS HUMBERT** του **HANS** που κατοικεί στο/η ΑΜΒΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Δ/νση FONTANESTR 6, 22609 με Αρ.Διαβ: 1344533498 και ΑΦΜ: 151459322 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

**WILFRIED HAUSCHILD** του **DIEDRICH** που κατοικεί στο/η ΑΜΒΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Δ/νση QUELLGRUND 16, 21149 με Αρ.Διαβ: 1350878905 και ΑΦΜ: 151459360 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/12/2021

**γ)** Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΣ που κατοικεί στο/η ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5, ΤΚ 41334 με ΑΔΤ: ΑΙ842970 και ΑΦΜ: 031232089 (ΔΟΥ: Γ΄ΛΑΡΙΣΗΣ)
-ΠΟΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στο/η ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση ΜΠΑΜΠΗ ΚΛΑΡΑ 3, ΤΚ 41335 με ΑΔΤ: Φ288647 και ΑΦΜ: 036488613 (ΔΟΥ: Γ΄ΛΑΡΙΣΗΣ)
-ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ που κατοικεί στο/η ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση Λ. ΜΑΒΙΛΗ 32, ΤΚ 41221 με ΑΔΤ: Χ406020 και ΑΦΜ: 054409148 (ΔΟΥ: Β΄ΛΑΡΙΣΗΣ)

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Εξουσιοδοτήσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί όλες τις προγενέστερες γενικές αποφάσεις του, που αφορούν στην εκπροσώπηση της Εταιρείας, και παρέχει δικαίωμα διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης ως κατωτέρω, διατηρώντας σε ισχύ εκείνες τις αποφάσεις, με τις οποίες έχουν χορηγηθεί ειδικές εξουσίες εκπροσώπησης:
Α. Δικαίωμα πρώτης υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει παμψηφεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό του κ.
Axel Wedde του Heinz και της Elfriede, κάτοικο Αμβούργου 22397 Diekbarg 2, κάτοχο του υπ' αριθ. C1T8VLZ78 γερμανικού διαβατηρίου και τον Αντιπρόεδρο κ. Klaus Humbert του Hans και της Ilse, κάτοικο 22609 Αμβούργου, Fontanestr. 6, κάτοχο του υπ' αριθ. 1344533498 γερμανικού διαβατηρίου, ενεργούντες κάθε ένας χωριστά, όλες ανεξαιρέτως τις εξουσίες του διοικησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης σύμφωνα με το καταστατικό, πλην των εξής :
α) Εκποίησης και εμπράγματης επιβάρυνσης ακινήτων
β) Ίδρυσης άλλων επιχειρήσεων με συμμετοχή της Εταιρείας ή συμμετοχής σ'αυτές. γ) Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, κατάρτισης του Ισολογισμού ή λογαριασμών ή εκθέσεων υποβλητέων στη Γενική Συνέλευση, καθαρισμού των μερισμάτων και των όρων εκδόσεως νέων μετοχών που αποφασίσθηκε από τη Συνέλευση

για τη διενέργεια των οποίων απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β. Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής
Β1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και μεταβιβάζει στους κ.κ. Θεόδωρο Χριστοδούλου του Χρήστου και της Δήμητρας, κάτοικο Λάρισας, Παπαβασιλείου αριθμ. 5, ταυτότητας ΑΙ 842970 Α.Τ. Λάρισας με ΑΦΜ 031232089 ΔΟΥ Γ'Λάρισας και τον κ. Νικόλαο Ποδαρά του Μιχαήλ και της Ζαχαρούλας, κάτοικο Λάρισας, Μπάμπη Κλάρα αριθμ. 3, αριθμ. ταυτότητας Φ 288647 /17.1.2001 Α.Τ. Λάρισας με ΑΦΜ 036488613 ΔΟΥ Γ' Λάρισας, τις εξής εξουσίες τις οποίες θα ασκούν ενεργούντες πά^α αυά δύο μαζί :
α) να ενεργούν επ'ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας πληρωμές χρημάτων προς τρίτους, εν γένει αναλήψεις χρηματικών ποσών από λογαριασμούς καταθέσεων ή χορηγήσεων που τηρούνται στις Τράπεζες ή να ενεργούν εισπράξεις ποσών που οφείλονται ή καταβάλλονται στην εταιρεία από το Δημόσιο απ'οποιοδήποτε Οργανισμό, καθώς και από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
β) να υπογράφουν αιτήσεις ή έγγραφα που απευθύνονται προς Τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συμπεριλαμβανομένης και της αποδοχής της παροχής τραπεζικών εγγυήσεων αλλά μόνον εφόσον παρίσταται ανάγκη μέσα στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας. γ) Να συναλλάσσονται με την προνομιούχο Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Αποθηκών, δηλαδή να αποθέτουν σ'αυτή εμπορεύματα ή προϊόντα, να δίνουν εντολές εκδόσεως των τίτλων επ'ονόματι της Εταιρείας ή οπισθογεγραμμένους σε διαταγή αυτής και να παραλαμβάνουν τα αποτεθέντα, να συνιστούν ενέχυρα με την μεταβίβαση αποθετηρίων εγγράφων της εταιρείας Γενικών Αποθηκών δικαιούχος ή κομιστής των οποίων είναι η Εταιρεία σε ασφάλεια κάθε απαιτήσεως οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, που υφίσταται κατά της Εταιρείας, να αιτούνται από τις Γενικές Αποθήκες την αναγνώριση ιδιωτικών παραρτημάτων αυτών σε χώρους της Εταιρείας, τους οποίους δύνανται να παραχωρούν γι'αυτό χωρίς άλλο αντάλλαγμα στις Γενικές Αποθήκες, να καταρτίζουν με τις Γενικές Αποθήκες κάθε σύμβαση σχετική με την αποθήκευση εμπορευμάτων ή προϊόντων στις κοινές αυτών αποθήκες ή τα αναγνωριζόμενα ιδιωτικά παραρτήματα, αποδεχόμενοι και συμφωνούντες και τους όρους υπό τους οποίους θα γίνει η αποθήκευση αυτών ή θα γίνεται η συντήρηση που τυχόν επιβάλλεται από το αποθηκευμένο είδος, επεξεργασία του αποτεθέντος ή οποιεσδήποτε άλλες εργασίες πάνω σ'αυτό κατά τη διάρκεια της αποθηκεύσεώς του, να συμφωνούν το ύψος των καταβληθέντων σ'αυτές αποθηκευτικών τους δικαιωμάτων και για τις εν γένει δαπάνες για το αποτεθέν, να συμφωνούν επίσης και αποδέχονται την απ'ευθείας από πιστοδοτούσα την Εταιρεία Τράπεζα απόδοση στις Γενικές Αποθήκες σε διαταγή αυτής και σε ασφάλεια χορηγηθείσης πιστώσεως οπισθογραφηθέντες τίτλους Γενικών Αποθηκών, μετά την εξόφληση της πιστώσεως αυτής και εν γένει να ενεργούν κάθε πράξη που απαιτείται κατά το Νόμο περί Γενικών Αποθηκών και τον κανονισμό λειτουργίας αυτών και χορηγούν στις Γενικές Αποθήκες σχετικές εντολές και ιδιαίτερα υπογράφουν αντί της Εταιρείας ζυγολόγια και δελτία εισαγωγής ή εξαγωγής εμπορευμάτων από τις Γενικές Αποθήκες και αναγνωρίζουν σαν από αυτούς τους ίδιους τους εντολείς τους ότι έγιναν μεταξύ των Γενικών Αποθηκών και των πληρεξουσίων της Εταιρείας γενόμενες εν γένει συναλλαγές.
Γ. Έτερες εξουσιοδοτήσεις
Γ1. Εξουσιοδοτούνται οι ανωτέρω κ.κ. Θεόδωρος Χριστοδούλου και Νικόλαος Ποδαράς να ενεργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά:
α) για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων
β) για την παραλαβή από το Ταχυδρομείο επιστολών, συστημένων ή όχι, δεμάτων και κάθε ταχυδρομικού αντικειμένου, υπογράφοντες αποδείξεις παραλαβής.
Γ2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και μεταβιβάζει στον υπάλληλο της εταιρείας κ. Θεόδωρο Χριστοδούλου τις εξής εξουσίες τις οποίες θα ασκεί μόνος:
α) να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, των Υπουργείων, της Νομαρχίας και κάθε Υπηρεσίας εξαρτημένης απ'αυτή, των Τελωνείων, Οικονομικών Εφοριών, Δημοσίων Ταμείων, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και ενώπιον των Δημοτικών Αρχών και οποιοσδήποτε Δημόσιας Υπηρεσίας, να υποβάλλει προς τις πιο πάνω Αρχές και υπηρεσίες κάθε αίτηση, να υπογράφει κάθε έγγραφο και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για λογαριασμό της Εταιρείας.
β) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι της Δημόσιας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ).
Γ3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον υπάλληλο της Εταιρείας κ. Θεόδωρο Γκούβερη του Αριστοτέλη και της Ζωής κάτοικο Λάρισας, Λ. Μαβίλη 32, με ΑΦΜ 0544091 48 Β'ΔΟΥ Λάρισας και Α.Δ.Τ. Χ 406020 να υπογράφει Συμβάσεις που εμπίπτουν στο αντικείμενο εργασιών της εταιρείας στα πλαίσια των συνήθων συναλλαγών με προμηθευτές, παραγωγούς προϊόντων και πελάτες, να παρέχει βεβαιώσεις σχετικές με τις εργαστηριακές αναλύσεις των προϊόντων, τις τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές τους, βεβαιώσεις προέλευσης προϊόντων και συνθηκών καλλιέργειας, βεβαιώσεις σχετικά με τη τήρηση των κανόνων εργασίας και παραγωγής.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας ΠΕ Λάρισας(αρ. πρωτ. 762304 / 07/02/2017).**

Ύστερα από την Έγκριση της Νομικής Συμβούλου

**Με εντολή Προέδρου**

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΙΓΚΙΩΤΟΥ

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