ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 05/04/2017
Αθήνα,01/09/2016
Αριθ. Πρωτ.:488323

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΠΕΙΡΟΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων Γάλακτος».**

Την **01/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΠΕΙΡΟΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων Γάλακτος»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1529701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 30670/01ΑΤ/Β/94/2411):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **926014** η από **30/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **926015** το από **01/07/2016 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 :

1. ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕ του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ,** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΚΥΔΩΝΙΩΝ 11, ΤΚ 15669, με ΑΔΤ: ΑΒ.634833 και **ΑΦΜ: 005155860** (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ), ως **Πρόεδρος.**

2. ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του **ΠΑΝΤΕΛΗ,** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΕΥΚΩΝ 63 Β, ΤΚ 14561, με ΑΔΤ: Ξ400340 και **ΑΦΜ: 074007520** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΚΥΔΩΝΙΩΝ 11, ΤΚ 15669, με ΑΔΤ: ΑΑ.088163 και **ΑΦΜ: 045667256** (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ), ως **Αντιπρόεδρος.**

4. ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,** που κατοικεί στο ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΤΚ 19014 με ΑΔΤ: ΑΒ059613 και **ΑΦΜ: 033973951** (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.**

5. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΔΑΦΝΗΣ 67, ΤΚ 15125, με ΑΔΤ: Π737595 και **ΑΦΜ: 039821284** (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/06/2020

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων αυτού, που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 του Καταστατικού στον κ. **Παντελή Παντελιάδη**, Πρόεδρο του Δ.Σ. και κ. **Στέφανο Παντελή Παντελιάδη,** Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως εξής:

1. Εξουσιοδοτεί τον κ. **Παντελή Παντελιάδη** και κ. **Στέφανο Παντελή Παντελιάδη**, όπως, ενεργεί κάθε ένας χωριστά και απεριορίστως και άνευ της συμπράξεως του άλλου,
α) προβαίνουν σε αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογράφουν επιταγές, συναλλαγματικές, εισπράττουν τα οφειλόμενα στην εταιρεία, συμμετέχουν σε δημοπρασίες και δημόσιους διαγωνισμούς προμήθειας και διάθεσης αγαθών, χορηγούν πιστώσεις επί πωλήσεων εμπορευμάτων, καταρτίζουν τους αναγκαίους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας του Κεντρικού και των Υποκαταστημάτων και τον τρόπο των

εργασιών αυτών, έχουν απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου των ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και όλων των υπηρεσιών της εταιρείας.
β) υπογράφουν προκειμένου να αποκτούν , συνιστούν και μεταβιβάζουν εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ως και πάσης αξίας της εταιρείας, ενεργούν κάθε μίσθωση γαιών, κτιρίων και άλλων, εκμίσθωση και υπεκμίσθωση τούτων, συνάπτουν συμβόλαια και συμφωνητικά οποιαδήποτε, αποκτούν και μεταβιβάζουν πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και προκαταβολές και αναδέχονται υποχρεώσεις, ιδιαίτερα ενεργούν προεξοφλήσεις, αναλαμβάνουν αντιπροσωπείες πάσης φύσεως και τοποθετούν την περιουσία της εταιρείας.
γ) να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, πολιτικού, ποινικού, διοικητικού, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου και κάθε αρχής δικαστικής, διοικητικής, Δημοτικής και εν γένει δημοσίας, ημεδαπής και αλλοδαπής υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, παραιτούνται τακτικών και έκτακτων ένδικων μέσων, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους και ενεργούν εν γένει κάθε δικαστική πράξη, διορίζουν πληρεξουσίους της εταιρείας δικηγόρους και μη, εξοφλούν εντάλματα του Δημοσίου, εισπράττουν κάθε οφειλόμενο ποσό στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Δημόσιο και αναλαμβάνουν χρεόγραφα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, αποφασίζουν περί ιδρύσεως υποκαταστημάτων και διορισμών αντιπροσώπων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, προσδιορίζουν τους μισθούς, τις αμοιβές και εν γένει αποδοχές υπαλλήλων και εργατών της εταιρείας, Προσδιορίζουν και ελέγχουν κάθε δαπάνη της εταιρείας και ενεργούν κάθε άλλη πράξη πλην των αναφερομένων στον όρο δύο (2) έστω και μη ρητά και ειδικά κατονομαζόμενη στο παρόν, αναγόμενη στη Διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της.
Σε περίπτωση κωλύμματος ή απουσίας του Προέδρου κ. Παντελή Παντελιάδη και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Στέφανου Π. Παντελιάδη τα καθήκοντά των που περιγράφονται στον όρο 1 θα ανατίθενται από αυτούς με συμβολαιογραφική πράξη κατά την κρίση τους σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

2.Εκτός των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. **Παντελή Παντελιάδη** όπως εκπροσωπεί και υπογράφει προκειμένου να αποκτά, συνιστά και μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, συνάπτει συμβόλαια και συμφωνητικά οποιαδήποτε , αποφασίζει για τη σύσταση εταιρειών ή τη συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και συνεταιρισμούς προσδιορίζοντας τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων , συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες με ή χωρίς παραχώρηση προνομίων υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του κωδ. Νόμου 2190/1920, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και συναινεί στην άρση τους. Παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίες.
Σε περίπτωση κωλύμματος ή απουσίας του Προέδρου κ. Παντελή Παντελιάδη τα καθήκοντά του που περιγράφονται στον άνω όρο 2, θα ανατίθενται από αυτόν με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο κατά την κρίση του , σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

3.Εκτός των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο **Παντελή Παντελιάδη**, όπως καθορίζει τις μηνιαίες αμοιβές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κινούμενος εντός των ορίων που καθορίζονται αυτές με την εκάστοτε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

4. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα την Αντιπρόεδρο Κα **Ουρανία Παντελιάδη**, σύζυγο **Παντελή Παντελιάδη,** όπως προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους, εργάτες και υπηρέτες της εταιρείας, κανονίζοντας τις αμοιβές, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες καθενός και εν γένει όλα τα θέματα που αφορούν το προσωπικό της εταιρείας.

5.Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως ανατεθούν τα κατωτέρω ειδικά καθήκοντα στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Ευάγγελο Παππά:**
α. Εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την εταιρεία στις οποιεσδήποτε συναλλαγές και σχέσεις της με νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ειδικότερα με τον ΟΤΕ (αγορά, μεταφορά, εγκατάσταση κλπ τηλεφωνικών συνδέσεων) με τη ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και γενικά Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Επιχειρήσεις Δημοσίας Ωφέλειας.
β. Εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την εταιρεία στις σχέσεις της με τους Δήμους, Κοινότητες και ειδικότερα εισπράττει κάθε οφειλόμενο ποσό στην εταιρεία από αυτές.
γ. Εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την εταιρεία στις αγορανομικές , φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, κάθε Δικαστηρίου πολιτικού, ποινικού, Διοικητικού, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας συμπεριλαμβανομένων υπό όλες τις ιδιότητες και ενεργεί κάθε δικαστική διαδικασία.
δ. Εξουσιοδοτείται όπως : 1) υπογράφει τις μηχανογραφημένες επιταγές για την πληρωμή των προμηθευτών της εταιρίας, μέσω λογαριασμών της εταιρίας στις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται και να οπισθογραφεί προς κατάθεση στους λογαριασμούς της εταιρίας τις εις διαταγήν της εταιρίας επιταγές των πελατών της και 2) υπογράφει για την ταχύτερη εξυπηρέτηση της εταιρίας, κατά την υποβολή αρμοδίως των απαιτούμενων για τις εισαγωγές εμπορευμάτων δικαιολογητικών, τα προς τούτο προβλεπόμενα έντυπα και ειδικότερα :

αίτηση Εισαγωγής , δήλωση του Ν. 936 περί κανονικότητας της τιμής , διαβιβαστικό αποστολής φορτωτικών εγγράφων στη Τράπεζα , δήλωση ανάλωσης και παραλαβής άδειας εκτελωνισμού , δήλωση πληρωμής υποσχετικής και έντυπο προαγοράς συναλλάγματος για τη πληρωμή υποσχετικής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 18371/16 / 29/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία**: «ΗΠΕΙΡΟΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων Γάλακτος»**
Δ/νση: ΣΩΡΟΥ 1 Τ.Κ.: 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Λ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή

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