ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,19/05/2017
Αριθ. Πρωτ.:804084

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **11/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΛΜΙΝ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5035501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1001469** η από 18/04/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1001470** το από 18/04/2017 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 :

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 2, ΤΚ 11525 με ΑΔΤ: ΑΜ-117974 και ΑΦΜ: 033038621 (ΔΟΥ: ΚΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

NOVENE JEAN MARC του **ALBERT FELIX** που κατοικεί στο ΠΑΡΙΣΙ, Δ/νση COURS VALMY 11, ΤΚ 92977 με ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤ: 13AT08328 και ΑΦΜ: 161370138 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

RAULIN-FOISSAC MARIELLE του **YVES JEAN PIERRE** που κατοικεί στο/η PARIS, Δ/νση COURS VALMY 11, ΤΚ 92977 με ΑΔΤ: 09PC79562 και ΑΦΜ: 163326701 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

RAVENEAU PHILIPPE του **JEAN MARIE** που κατοικεί στο/η PARIS, Δ/νση COURS VALMY 11, ΤΚ 92977 με ΑΔΤ: 16DT21455 και ΑΦΜ: 161370126 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΣΟΛΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 132, ΤΚ 18535 με ΑΔΤ: Ξ 209982 και ΑΦΜ: 024371782 (ΔΟΥ: Α ΠΕΙΡΑΙΑ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/04/2022, παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη του

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Λυμπέρης Πολυχρονόπουλος του Θεοδώρου :

Α. συγκαλεί και προίσταται των συνεδριάσεων του Δ.Σ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό και τον ΚΝ2190/1920 ως ισχύει, υπογράφει τα πρακτικά του ΔΣ και εκδίδει αντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας, τα αντίγραφα των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. επικυρώνονται από τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας.

Β. Έχει τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και άσκησης όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρίας.

Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα απόφασή του, χορηγεί το δικαίωμα και την εντολή, όπως θέτει την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία και ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της, κάθε πράξη διαχείρισης εκπροσωπώντας την Εταιρεία δικαστικώς ενώπιον παντός Ελληνικού ή Αλλοδαπού Δικαστηρίου, παντός βαθμού και Αρμοδιότητος, συμπεριλαμβανομένων και του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου και εξωδίκως ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή Νομικού προσώπου, του Δημοσίου, των Φορολογικών και όλων των Αρχών, των Δημοσίων Οργανισμών, των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Τραπεζών, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, όπως ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, και γενικά να ασκεί κάθε δικαίωμα και κάθε εξουσιοδότηση την οποία έχει το Διοικητικό Συμβούλιο από το Καταστατικό και ειδικότερα να ενεργεί τις ακόλουθες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις :

Να εισπράττει, να καταβάλλει και γενικά να χορηγεί χρήματα.

Να διορίζει και παύει Δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους της Εταιρείας.

Να βεβαιεί τους εσωτερικούς λογαριασμούς της Εταιρείας προς τρίτα πρόσωπα.

Να χορηγεί εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας.

Να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες και διατυπώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον και προς κάθε αρμόδια Αρχή και Τράπεζα ή τρίτο, για τον καθορισμό του αναγκαίου συναλλάγματος για πληρωμή υποχρεώσεων της Εταιρείας εκτός Ελλάδος.
Να χειρίζεται, διαπραγματεύεται, συμφωνεί, συμβιβάζεται και καταβάλλει για λογαριασμό της Εταιρείας οποιουσδήποτε φόρους.
Να ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας γενικά κάθε Τραπεζική εργασία και να συνάπτει με τις Τράπεζες κάθε είδους σύμβαση , ενδεικτικά δε να καταθέτει και να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές, να συνάπτει και λύει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή τρίτων προσώπων και προς οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή και το Δημόσιο, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου και χρηματοκιβωτίων, και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη και να υπογράφει κάθε απαιτούμενο έγγραφο για την πραγματοποίηση των πιο πάνω εντολών.
Να ανοίγει κάθε φύσεως λογαριασμούς σε Τράπεζες και να τους διακινεί με μόνη την υπογραφή του, να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές από τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να αναλαμβάνει και καταθέτει χρήματα και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, εκτός μόνον από τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις καί εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. κατά τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.
Γ. Κατ' εξαίρεση για τις κατωτέρω ειδικότερα αναφερόμενες ενέργειες απαιτείται η σύμπραξη του Προέδρου και του Αντιπροέδρου καθώς και αντίστοιχα η από κοινού υπογραφή τους κάτω από την Εταιρική επωνυμία,
(i) απόκτηση, κάλυψη, ανταλλαγή, πώληση ή μεταβίβαση χρεογράφων από την Εταιρεία ή οποιαδήποτε εκ των θυγατρικών της, οιουδήποτε ποσού (εξαιρουμένων μετοχών σε αμοιβαίο κεφάλαιο ή άλλης βραχυπρόθεσμης επένδυσης),
(ii) σύσταση ή λύση, αγορά ή πώληση οποιασδήποτε εταιρείας ή επιχείρησης ή κλάδου δραστηριότητας από την Εταιρεία ή από οποιαδήποτε εκ των θυγατρικών της, κάθε είδους ανεξαρτήτως της σπουδαιότητας,
(iii) σύναψη κάθε συμφωνίας για την ίδρυση κοινοπραξίας ή κάθε τύπου παρόμοιας συμφωνίας (είτε γραπτής είτε προφορικής) με οποιοδήποτε τρίτο,
(iv) συγχώνευση, διάσπαση ή εισφορά και εν γένει κάθε νομική αναδιάρθρωση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε εκ των θυγατρικών της,
(v) συμφωνία ή τροποποίηση συμφωνιών που σχετίζονται με μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις για την αναχρηματοδότηση των αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης,
(vi) παροχή από την Εταιρεία κάθε ενεχύρου,
(vii) πρόσληψη ή απόλυση του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή, του Εμπορικού Διευθυντή και του Διευθυντή Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων της Εταιρείας, κάθε αλλαγή στο πακέτο αποδοχών του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή, του Εμπορικού Διευθυντή και του Διευθυντή Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων της Εταιρείας, πρόσληψη κάθε υπαλλήλου με μικτές αποδοχές που υπερβαίνουν το ύψος των 100.000 ΕΥΡΩ, κάθε ατομική απόλυση το κόστος της οποίας υπερβαίνει το ύψος των 100.000 ΕΥΡΩ, κάθε ομαδική απόλυση οποιουδήποτε κόστους,
(viii) αίτηση υπαγωγής σε πτωχευτική διαδικασία της Εταιρείας,
(ix) προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας,
(x) πώληση ή αγορά περιουσιακών στοιχείων ύψους άνω των 500.000 ΕΥΡΩ,
(xi) σύναψη ή λύση κάθε εμπορικής συμφωνίας διάρκειας άνω των 2 ετών, εφόσον το εισόδημα ή οι δαπάνες υπερβαίνουν το ύψος των 2.000.000 ΕΥΡΩ,
(xii) κάθε συμφωνία με έσοδα ή δαπάνες που υπερβαίνουν το ύψος των 500.000 ΕΥΡΩ με οποιαδήποτε θυγατρική της Εταιρείας.
Στους ανωτέρω εκπροσώπους της Εταιρείας, που θα ενεργούν όπως παραπάνω αναφέρθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα απόφασή του, χορηγεί το δικαίωμα και την εντολή, όπως θέτουν την υπογραφή τους κάτω από την Εταιρική επωνυμία, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία
Δ. Πέραν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του καταστατικού της εταιρείας αποφασίζεται:
1. ο κ. Μαργωμένος Θεόδωρος του Αντωνίου με Α.Δ.Τ. ΑΚ 489651, ΑΦΜ: 047578950 ή / και ο κ. Παυλάκος Παναγιώτης του Χρήστου με Α.Δ.Τ. ΑΝ-098441, ΑΦΜ: 068817200 ή / και η κα Κωνσταντία Μίχου του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. ΑΙ 999698, ΑΦΜ: 044333338 ενεργώντας ο κάθε ένας ξεχωριστά, να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Υπουργείων και παντός εν γένει Δημόσιου Οργανισμού ή ΝΠΔΔ (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ΙΚΑ, Δ.Ο.Υ, Επιθ. Εργασίας, ΓΕΜΗ, ΔΕΗ, κλπ) . Προς τούτο να υπογράφουν, να υποβάλλουν και εγχειρίζουν κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση, αίτηση. Να παραλαμβάνουν πιστοποιητικά, δηλώσεις, αποδεικτικά φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.
2. ο κ. Μαργωμένος Θεόδωρος του Αντωνίου με Α.Δ.Τ. ΑΚ 489651,
α) να εκπροσωπεί την εταιρεία κατά τις διαπραγματεύσεις και να συνάπτει οιεσδήποτε συμβάσεις με προμηθευτές – πιστωτές της εταιρείας (φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα), μέχρι του ποσού των 250.000 € ανά σύμβαση, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική επωνυμία.
β) να προσλαμβάνει εργαζόμενους στην εταιρεία με μηνιαίο μισθό μέχρι του ποσού των 4.000 € ανά άτομο και να απολύει εργαζόμενους καταβάλλοντας την κατά νόμο αποζημίωση μέχρι του ποσού των 50.000 € ανά εργαζόμενο, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο κάτω από την Εταιρική επωνυμία και γενικότερα ορίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, σε κάθε θέμα που σχετίζεται με το προσωπικό της.
γ) να ορισθεί Διευθυντής Έργου, κατά την πρόβλεψη του άρθρου 15 του Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) φέρων τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες οι οποίες εκεί περιγράφονται, έχοντας την αποκλειστική διεύθυνση επιμέλεια και ευθύνη για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των μεταλλείων και λοιπών εγκαταστάσεων της εταιρείας, υπέχοντας και την όποια ποινική ευθύνη τυχόν ήθελε προκύψει, εξ αιτίας ατυχήματος ή άλλης πράξεως ή παραλείψεως ποινικά ελεγκτέας. Ως έργο δε, νοείται κάθε δραστηριότητα της εταιρείας όπου αυτή ασκείται. Παράλληλα ορίζεται και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας στις περιοχές ευθύνης του, παριστάμενος ενώπιον κάθε αρχής (δικαστικής ή μη), δυνάμενος να ορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή και άλλα τρίτα πρόσωπα για τη διευθέτηση κάθε ζητήματος που αφορά την εταιρεία κατά τα ανωτέρω, να παρίσταται ενώπιον της ΕΜΝΕ, των αρμοδίων Υπηρεσιών και Υπουργείων, Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών και υπηρεσιών, για τα θέματα αρμοδιότητός του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8453 / 03/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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