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

Αθήνα,26/06/2017
Αριθ. Πρωτ.: 826943

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **22/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1095932** το από 12/06/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ **5035501000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

1. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
2. ΣΟΛΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **NOVENE JEAN MARC** του ALBERT που κατοικεί στο ΠΑΡΙΣΙ, Δ/νση COURS VALMY 11, ΤΚ 92977 με ΑΔΤ: 13AT08328 και ΑΦΜ: 161370138 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **RAULIN-FOISSAC MARIELLE** του YVES που κατοικεί στο ΠΑΡΙΣΙ, Δ/νση COURS VALMY 11, ΤΚ 92977 με ΑΔΤ: 09PC79562 και ΑΦΜ: 163326701 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **RAVENEAU PHILIPPE** του JEAN που κατοικεί στο ΠΑΡΙΣΙ, Δ/νση COURS VALMY 11, ΤΚ 92977 με ΑΔΤ: 16DT21455 και ΑΦΜ: 161370126 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 17/04/2022 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

- Διορισμός Γενικού Διευθυντή

Κατόπιν της υποβολής της δήλωσης παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Λυμπέρη Πολυχρονόπουλου του Θεόδωρου, ο κ. Jean Marc Novene προτείνει το διορισμό ενός Γενικού Διευθυντή προκειμένου να διαχειρίζεται τις καθημερινές λειτουργίες της Εταιρείας.

Κατόπιν συζητήσεως και της ψηφοφορίας που επακολούθησε αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα να διορίσει ως Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας τον κ. Τζίντζο Σπυρίδωνα, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955, κάτοικος Ραφήνας, οδός Καβάλας αρ. 10, Έλληνας υπήκοος, και κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 563611 ΑΔΤ που εκδόθηκε από το ΑΤ Χαλανδρίου, και με ΑΦΜ 034028822, ΔΟΥ Παλλήνης

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, την ανάθεση αρμοδιοτήτων ως ακολούθως:

Καθένας από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. .Jean Marc Novene και τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Τζίντζος Σπύρος, θα έχει την πλήρη εξουσία, εντός του πλαισίου των εφαρμοστέων κανόνων και ρυθμίσεων(ενεργώντας από κοινού ή έκαστος χωριστά), να:

Α. Διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε καθημερινή βάση, να υπογράφει στο όνομα της Εταιρείας, εκπροσωπώντας και δεσμεύοντάς τη, και να διενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της κάθε διαχειριστική πράξη, εκπροσωπώντας την Εταιρεία επί νομικών ζητημάτων ενώπιων κάθε και όλων των ελληνικών ή ξένων δικαστηρίων, κάθε βαθμού και

δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, και εξωδικαστικά ενώπιον κάθε τρίτου μέρους, φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου τομέα, φορολογικής και κάθε άλλης αρχής, δημόσιου οργανισμού, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και υπηρεσιών όπως οι ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π. και γενικά να έχει το δικαίωμα και την εξουσία, εντός του πλαισίου των εφαρμοστέων κανόνων και ρυθμίσεων, όπως συνετά διαχειρίζεται τις συνήθεις εργασίες της Εταιρείας, και συγκεκριμένα διενεργεί τις κάτωθι ενέργειες:

- Συλλέγει, καταβάλει και γενικώς χορηγεί χρήματα,
- Διορίζει και απολύει Δικηγόρους και άλλους εκπροσώπους της Εταιρείας,
- Βεβαιώνει τους εσωτερικούς λογαριασμούς της Εταιρείας έναντι τρίτων μερών,
- Πραγματοποιεί κάθε απαραίτητη ενέργεια και διατύπωση εκ μέρους της Εταιρείας και έναντι κάθε αρμόδιας αρχής, τράπεζας ή τρίτου μέρους προκειμένου να καθορίσει τον κατάλληλο τρόπο διενέργειας συναλλαγών για την αποπληρωμή των οφειλών της Εταιρείας εκτός Ελλάδος,
- Χειρίζεται, διαπραγματεύεται, συμφωνεί, συμβιβάζει και καταβάλει για λογαριασμό της Εταιρείας τυχόν φόρους,
- Πραγματοποιεί γενικά για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε τραπεζική πράξη και συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις στα πλαίσια των συνήθων εργασιών, όπως ενδεικτικά προκειμένου να καταθέτει και να προχωρεί σε αναλήψεις μετρητών χρημάτων, κινητών αξιών, μερισμάτων, τοκομεριδίων και εμβασμάτων από ή προς την Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και αποπληρώνει συναλλαγματικές, εγγυητικές επιστολές, επιταγές, να συνάπτει και να λύει συμβάσεις με τράπεζες εντός των ορίων των συνήθων εργασιών της Εταιρείας, να μισθώνει θυρίδες ασφαλείας και γενικά να πραγματοποιεί κάθε ενέργεια και να υπογράφει κάθε απαραίτητο έγγραφο για την ολοκλήρωση των ανωτέρω,
- Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές εκ των λογαριασμών της Εταιρείας, λαμβάνει και καταθέτει μετρητά και γενικά διενεργεί κάθε πράξη, εκτός από όσες ρητώς περιορίζονται κατωτέρω και όσες απαιτούν, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Με την επιφύλαξη όσων ανωτέρω ορίζονται, για τις ακόλουθες πράξεις που περιγράφονται συγκεκριμένα κατωτέρω, απαιτείται μόνη η υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Jean Marc Novene, ή η από κοινού υπογραφή αυτού και του Γενικού Διευθυντή, κ. Τζίντζου Σπυρίδωνα κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας:

(i) την απόκτηση, αποδοχή, ανταλλαγή, πώληση ή μεταβίβαση των κινητών αξιών της Εταιρείας ή κάποιας εκ των θυγατρικών της, οποιουδήποτε ποσού (εξαιρουμένων των μετοχών σε ταμείο επενδύσεων ή άλλων βραχυπρόθεσμων επενδύσεων),

(ii) τη δημιουργία ή λύση, αγορά ή πώληση κάθε εταιρείας ή επιχείρησης ή βιομηχανίας από την Εταιρεία ή κάποια εκ των θυγατρικών της, οποιασδήποτε μορφής και ανεξαρτήτως της σπουδαιότητάς της,

(iii) τη συνομολόγηση συμφωνίας κοινοπραξίας ή άλλου είδους παρόμοιας συμφωνίας (γραπτής ή προφορικής) με άλλα τρίτα μέρη,

(iv) οποιαδήποτε συγχώνευση, διάσπαση επιχείρησης ή συνεισφοράς και γενικότερα νομικού ανασχηματισμού της Εταιρείας ή κάποιας εκ των θυγατρικών της,

(v) οποιαδήποτε συμφωνία ή τροποποίηση συμφωνίας σε σχέση με τη χρηματική κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών της Εταιρείας, άλλων πέραν των βραχυπρόθεσμων,

(vi) τη σύσταση εκ μέρους της Εταιρείας ενεχύρων,

(vii) την πρόσληψη ή απόλυση του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή, του Εμπορικού Διευθυντή, του Διευθυντή των Εργασιών Εξόρυξης της Εταιρείας, οποιαδήποτε αλλαγή στις απολαβές του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή, του Εμπορικού Διευθυντή, του Διευθυντή των Εργασιών Εξόρυξης της Εταιρείας, οποιαδήποτε πρόσληψη υπαλλήλου με ακαθάριστο ετήσιο μισθό που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ, οποιαδήποτε ατομική απόλυση, η αποζημίωση ξεπερνά τις 100.000 ευρώ, οποιαδήποτε συλλογική απόλυση, ανεξαρτήτως ποσού.

(viii) την κατάθεση αιτήσεως για πτώχευση εκ μέρους της Εταιρείας,

(ix) την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας,

(x) την πώληση των περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένου του συμφωνητικού μίσθωσης) με αξία (καθαρή αξία σε εύλογη τιμή αγοράς) ανώτερη του ποσού των Ευρώ 250,000,

(xi) την σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία κάθε εμπορικής συμφωνίας με διάρκεια μεγαλύτερη των δύο ετών και αξία εσόδων ή δαπανών μεγαλύτερη του ποσού των Ευρώ 1,000,000,

(xii) Κάθε συμφωνία με έσοδα ή έξοδα μεγαλύτερη του ποσού των Ευρώ 500,000 με κάθε θυγατρική της Εταιρείας,

(xiii) την σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία κάθε σύμβασης συμβουλευτικών υπηρεσιών με δέσμευση (πάγια ή εκτιμητέα) μεγαλύτερη του ποσού των Ευρώ 50,000,

(xiv) την έκδοση κάθε ενέγγυας πίστωσης ή εγγυητικής επιστολής για την Εταιρεία ή τρίτους,

(xv) το άνοιγμα ή κλείσιμο οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού,

(xvi) την σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία οποιαδήποτε ασφαλιστικής πολιτικής,

(xvii) την έκδοση κάθε επιταγής ποσού άνω των Ευρώ 50.000

(xviii) την διενέργεια κάθε πληρωμής ποσού άνω των Ευρώ 250,000.
(xix) την διευθέτηση κάθε διαφοράς και/ή προστίμου, ποινής ή άλλου ισοδύναμου ή μεγαλύτερου του ποσού των Ευρώ 250,000.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στους ανωτέρω εκπροσώπους της Εταιρείας, οι οποίοι θα ενεργούν όπως περιγράφεται ανωτέρω, το δικαίωμα και την εντολή να υπογράφουν στο όνομα της Εταιρείας εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας την Εταιρεία.
Γ. Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας έχει επίσης το δικαίωμα, σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, να υπογράφει ακριβή αντίγραφα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
-Εξουσιοδότηση για εξορυκτική δραστηριότητα
Κατόπιν της πρότασης του Προέδρου και σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα διορίζουν τον κ. Τζιντζο Σπυρίδωνα με ΑΔΤ ΑΗ 563611, ως Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή (Διευθυντή Έργων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατομικών
Έργων (ΚΜΑΕ) με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που περιγράφονται σε αυτόν, με την αποκλειστική εξουσία διαχείρισης, επίβλεψης και ευθύνης για την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των μεταλλείων και των άλλων επιχειρήσεων της Εταιρείας, υπέχοντας την ποινική ευθύνη που μπορεί να προκύψει, από τυχόν ατύχημα ή άλλη αξιόποινη πράξη ή παράλειψη. Ως «Έργα» εννοείται κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας όπου και αν ασκείται. Παράλληλα, ορίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας στο πεδίο της ειδικότητας του, έχοντας το δικαίωμα εκπροσώπησης ενώπιον κάθε αρχής (δικαστικής ή μη), με την αρμοδιότητα να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους ή τρίτα πρόσωπα για την διαχείριση κάθε θέματος της Εταιρείας ως ανωτέρω, με το δικαίωμα εκπροσώπησης ενώπιον της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νότιας Ελλάδας, τα αρμόδια Γ ραφεία και Υπουργεία, Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές για τα ζητήματα της αρμοδιότητας του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11704 - 19/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Δ/νση: ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 2
   Τ.Κ.: 11525, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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