Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,07/09/2018
Αριθ. Πρωτ.:1115619

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ανακοινώνει ότι:

Την **07/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΛΜΙΝ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5035501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1463645** η από 31/10/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1463646** το από 01/11/2017 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 :

1. **ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **Γεωργίου και της Στειρανής,** ιδιωτικός υπάλληλος, που κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, Δ/νση ΜΟΥΣΩΝ 1, με ΑΦΜ: 024526317 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος.**

2. **WANG SHUMIN** του **Hegao και της Bohua,** ιδιωτικός υπάλληλος, που κατοικεί στη Νέα Ερυθραία, Δ/νση ΕΛΛΗΣ 22, με αριθμό Διαβατηρίου E16610501 και ΑΦΜ: 166882090 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**

3. **PICHON OLIVIER LOUIS YVES** του **Joseph και της Luise,** ιδιωτικός υπάλληλος, που κατοικεί στο ΠΑΡΙΣΙ, Δ/νση QUAI DE GRENELLE 43, 75015 με αριθμό διαβατηρίου 17AF75690 και ΑΦΜ: 172364543 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/10/2022.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να παράσχει δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α
1. Αθανάσιος Κεφάλας
2. Shumin Wang
3. Olivier Louis Yves Pichon

ΟΜΑΔΑ Β
1. Αλέξιος Αναγνωστόπουλος, του Γεωργίου και της Σταυρούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Έβρου 5, με Α.Δ.Τ. Φ 045751/29-01-2001, Α.Τ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 026981776, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.
2. Αναστασία Αμβροσιάδου, του Ελευθερίου και της Ελένης-Νίνας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Κονδύλη 6, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 147256/30-11-2011, Τ.Α. Αλίμου , με Α.Φ.Μ. 074375040, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου.
3. Αθανάσιος Ευθυμίου, του Δαμιανού και της Μηλαίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Παρθενώνος 24, με Α.Δ.Τ. Φ 022386/25-04-2001, Α.Τ. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 044156919, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.
4. Χαράλαμπος Κοτσόκολος, του Αθανασίου και της Γεωργίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Άνοιξης, οδός Φωτεινής Καρρά 6, με Α.Δ.Τ. ΑΒ051015/4-11-2005, ΤΑ Αγίου Στεφάνου με Α.Φ.Μ. 076924157 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς
5. Ιωάννης Καραβελάκης του Εμμανουήλ και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Μπάμπη Άννινου 8α, Α.Δ.Τ. ΑΒ 225932/03-03-2006, Α.Τ. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 034952547, Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών.

6. Σπυρίδων Τζίντζος του Αλεξάνδρου και της Ευαγγελίας-Ευφροσύνης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ραφήνας, οδός Καβάλας αρ.10, και κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 563611 ΑΔΤ που εκδόθηκε από το ΑΤ Χαλανδρίου, και με ΑΦΜ 034028822, ΔΟΥ Παλλήνης

Εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται στη συνέχεια, η Εταιρία εκπροσωπείται πάντοτε από δύο εκπροσώπους, οι οποίοι ενεργούν από κοινού εντός των ακόλουθων ορίων:

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Οι εκπρόσωποι των Ομάδων Α και Β ενεργώντας ανά δύο, έχουν τη γενική εξουσιοδότηση να εκπροσωπούν την Εταιρία σε κάθε δικαιοπραξία συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αναφέρονται στο κεφάλαιο Β.

1. Συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο

ΟΜΑΔΑ Α

Σε συναλλαγές χωρίς οικονομικό περιορισμό η Εταιρεία εκπροσωπείται από δύο εκπροσώπους της Ομάδας Α, που ενεργούν από κοινού.

ΟΜΑΔΑ Β

(α) Σε συναλλαγές με αξία μικρότερη ή ίση με €3.000.000, η Εταιρεία εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Α που ενεργεί από κοινού με οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Β.

(β) Σε συναλλαγές με αξία μικρότερη ή ίση με €250.000, η Εταιρεία εκπροσωπείται από δύο εκπροσώπους της Ομάδας Β που ενεργούν από κοινού.

2. Συναλλαγές χωρίς οικονομικό αντικείμενο

Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον παντός τρίτου, κάθε δημόσιας αρχής, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., φορέων κοινωνικής ασφάλισης, στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υπουργεία, κάθε είδους δημόσιες υπηρεσίες, δημοτικές αρχές, φορολογικές αρχές, τελωνεία, δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαστικές αρχές, από δύο εκπροσώπους που ανήκουν ή στην ίδια Ομάδα ή σε διαφορετικές Ομάδες, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού, υπογράφουν, καταθέτουν και παραλαμβάνουν κάθε σχετικό έγγραφο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας.

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

i) Εξαγωγές

Όλα τα έγγραφα που αφορούν τις εξαγωγές της Εταιρίας, στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τιμολόγια, επιστολές προς τράπεζες και πελάτες, φορτωτικές, αιτήσεις και επιστολές σε δημόσιες αρχές για την έκδοση ή/και ανανέωση αδειών εξαγωγής, πιστοποιητικά επιστροφών λόγω εξαγωγικής δραστηριότητας της Εταιρίας, υπογράφονται ή/και οπισθογραφούνται από έναν από τους κ.κ. Αθανάσιο Ευθυμίου, ή Χαράλαμπο Κοτσόκολο ή Σπυρίδωνα Τζίντζο ή από έναν εκπρόσωπο των Ομάδων Α ή Β ενεργώντας ο καθένας από αυτούς ατομικά.

ii) Πωλήσεις

Όλες τις συμβάσεις πώλησης προϊόντων που παράγει η Εταιρία και τις συμβάσεις αγοράς αγαθών και υπηρεσιών μαζί με τα σύνοδα ναυτιλιακά έγγραφα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, στα οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται, προσύμφωνα, ναυλοσύμφωνα κάθε κατηγορίας, επιστολές πρόθεσης (letter of intend), πρωτόκολλα συμφωνίας και συναντίληψης (memorandum of understanding), συμβάσεις συμβιβασμού, επιστολές εξασφάλισης (comfort letters), συμβάσεις τροποποίησης αρχικών συμβάσεων, συμβάσεις ενδοεταιρικών πωλήσεων, κλπ., εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν:

Ανεξάρτητα από οικονομικό αντικείμενο, δυο εκ των κ.κ. Αθανάσιο Κεφάλα, Αθανάσιο Ευθυμίου ή Σπυρίδωνα Τζίντζο ενεργώντας από κοινού.

iii) Ανθρώπινοι Πόροι

Δυο εκ των κ.κ. Αναστασία Αμβροσιάδου, Σπυρίδωνα Τζίντζο, Δημήτριο Τσούμα του Βασιλείου και της Γεωργίας, ιδιωτικό υπάλλλο, κάτοικο Ροδόπολης Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου 27, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 496735/5.8.2009, ΑΤ Ιτέας, με Α.Φ.Μ. 077687065, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, και Γεωργία Ντούρα του Αντωνίου και της Λαμπρινής, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Λέρου 6, κάτοχο του υπ΄αριθμ. ΑΕ 042893/17.2.2007 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ Περιστερίου, με ΑΦΜ 055027365, ΔΟΥ Περιστερίου ενεργούντες από κοινού εξουσιοδοτούνται (1) να υπογράφουν κάθε έγγραφο που αφορά το προσωπικό, όπως ενδεικτικά, συμβάσεις εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου, μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας που αποστέλλονται στις τράπεζες, καταστάσεις εισφορών προς τα κρατικά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, πιστοποιητικά προς τους εργαζομένους, (2) να εκπροσωπούν την Εταιρία για όλα τα εργατικά και λοιπά θέματα προσωπικού ενώπιον κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, εργατικών οργανώσεων, επιθεωρήσεων εργασίας, υπογράφοντας, καταθέτοντας και παραλαμβάνοντας για το σκοπό αυτό κάθε έγγραφο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας.

iv) Χρηματοοικονομικές Πράξεις

α) Οι κ.κ. Shumin Wang και Χαράλαμπος Κοτσόκολος εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον κάθε τράπεζας ενεργώντας από κοινού και να υπογράφουν, καταθέτουν και παραλαμβάνουν κάθε σχετικό έγγραφο και γενικά να ενεργούν κάθε αναγκαία πράξη σχετική με:

- τις συναλλαγματικές πράξεις σε ξένο νόμισμα σε τρέχουσες τιμές (spot) ανεξαρτήτως ποσού,
- την αναχρηματοδότηση και ανανέωση δανείων μέχρι του ποσού των €10.000.000.

β) Ένας εκ των κ.κ. Shumin Wang ή Χαράλαμπο Κοτσόκολο ενεργώντας από κοινού με τις κ.κ. Καλομοίρα Παναγάκη του Δημητρίου και της Γεωργίας, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Πλαπούτα 29, με Α.Δ.Τ. Χ 218168, Β' Α.Τ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 065935338, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας ή Ιωάννης Φαφούτης, του Νικολάου και της Αρετής, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Αρχεμάχου 10 με ΑΔΤ ΑΕ 482726, Αστυνομικό Τμήμα Κύμης με ΑΦΜ 069706268, Δ.Ο.Υ. Κύμη Ευβοίας, εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον κάθε τράπεζας και να υπογράφουν, καταθέτουν και παραλαμβάνουν κάθε σχετικό έγγραφο και γενικά να ενεργούν κάθε αναγκαία πράξη σχετική με:

- την μεταφορά χρημάτων από έναν λογαριασμό της Εταιρίας σε άλλον,
- την εξόφληση τόκων και την αποπληρωμή των τραπεζικών δανείων,
- την ανανέωση δανείων μέσω πιστωτικών ορίων υπερανάληψης μέχρι του ποσού των €5.000.000,
- τις συναλλαγματικές πράξεις σε τρέχουσες τιμές (spot) μέχρι του ποσού των €2.000.000, και
- τις συναλλαγές παραγώγων κάθε είδους ονομαστικής αξίας μέχρι του ποσού του €1.000.000 για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες.

v) Ηλεκτρονικές Πληρωμές – Επιταγές
Για τις πληρωμές της Εταιρίας που γίνονται είτε ηλεκτρονικά μέσω είτε με επιταγές, θα ισχύουν τα ακόλουθα όρια εξουσιοδοτήσεων:

α) κάθε πληρωμή ποσού ηλεκτρονικά ή με επιταγή μέχρι € 250.000, εγκρίνεται από δυο εκπροσώπους της Ομάδας Β η οποίοι ενεργούν από κοινού είτε από ένα εκπρόσωπο της Ομάδας Β ο οποίος ενεργεί από κοινού με τον κ. Ιωάννη Φαφούτη
β) κάθε πληρωμή ποσού ηλεκτρονικά ή με επιταγές άνω των € 250.000 εγκρίνεται από οποιοδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Α ο οποίος θα ενεργεί από κοινού είτε μαζί με οποιοδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Β είτε μαζί με τον κ. Ιωάννη Φαφούτη

Τέλος, οι κ.κ. Ιωάννης Καραβελάκης, Χαράλαμπος Κοτσόκολος και Καλομοίρα Παναγάκη, εξουσιοδοτούνται όπως κάθε ένας από αυτούς ενεργώντας ατομικά οπισθογραφεί επιταγές για την κατάθεσή τους αποκλειστικά και μόνο σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

vi) Φορολογικά
Ο κ. Χαράλαμπος Κοτσόκολος ή η κα Καλομοίρα Παναγάκη, ενεργώντας ο καθένας τους από κοινού με έναν εκπρόσωπο της Ομάδας Α ή Β εξουσιοδοτείται να υπογράφει τη Δήλωση Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, τη Δήλωση Μεταβίβασης Μετοχών και τη Δήλωση Φόρου Υπεραξίας Ακινήτων, δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, φόρου μισθωτών υπηρεσιών, περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α., τελωνειακών τελών, φόρου διανεμομένων κερδών, φόρου μερισμάτων, φόρου ελευθέρου επαγγελματιών, καθώς και κάθε άλλη δήλωση ή έγγραφο που προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία.
Οι κ.κ. Αθανάσιος Κεφάλας με έναν εκ των κ.κ. Χαράλαμπο Κοτσόκολο ή Καλομοίρα Παναγάκη ενεργώντας από κοινού εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των φορολογικών αρχών στις περιπτώσεις τακτικών ή έκτακτων φορολογικών ελέγχων και υπογράφουν, καταθέτουν και παραλαμβάνουν κάθε αναγκαίο για το σκοπό αυτό έγγραφο.

vii) Προμήθειες
Ο κ. Αναστάσιος Κουτσοποδιώτης του Οδυσσέα και της Πολυξένης , ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Εκάβης 45, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 216382/09-09-2015, Τ.Α. Γαλατσίου, με Α.Φ.Μ. 063017925, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Ιωάννη Φαφούτη, εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρεία για την υπογραφή συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια υλικών, υπηρεσιών και έργων αξίας μέχρι €250.000.

viii) Αδειοδοτήσεις
Ο κ. Ιωάννης Καραβελάκης, ενεργώντας από κοινού με έναν εκπρόσωπο της Ομάδας Α ή Β εξουσιοδοτείται να υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο για την έκδοση, ανανέωση, τροποποίηση αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων, αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης, κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών δομικών έργων, άδειες επέμβασης επί δασικών εκτάσεων, αδειών χρήσης ύδατος και άδειες διάθεσης αποβλήτων.

ix) Ενδοομιλικές συναλλαγές
Οποιοσδήποτε από τους εκπροσώπους της Ομάδας Α εξουσιοδοτείται να υπογράψει οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ της εταιρίας και άλλης εταιρίας του Ομίλου Imerys (π.χ. ενδοομιλικές συμβάσεις δανείου, συμβάσεις κοινής χρήσης υπηρεσιών)

x) Προμήθεια, διακίνηση και κατανάλωση εκκρηκτικών υλών
Οι κ.κ. Σπυρίδων Τζίντζος και Αριστοτέλης Ξυλικάκης του Κωνσταντίντου και της Αικατερίνης, κάτοικος Ιτέας, οδός Καποδιστρίου 40, με ΑΔΤ ΑΕ 495249 του ΑΤ Ιτέας, με ΑΦΜ 061580570 Δ.Ο.Υ. Άμφισσας, εξουσιοδοτούνται όπως ο καθένας ξεχωριστά θέτει την παραγγελία εκρηκτικών και είναι υπεύθυνος για την διακίνηση και τη χρήση αυτών

xi) Κατοχή και μεταφορά δυναμοεκρηκτήρων
Ο κ. Αριστοτέλης Ξυλικάκης ορίζεται ως υπεύθυνο για την, κατοχή και μεταφορά 12 δυναμοεκρηκτήρων τύπου Schaffler 818, με S/N 1) 344.929, 2) 344.930, 3)344.931, 4) 337.597, 5) 337.221, 6) 337.594, 7)337.595, 8) 339.321,9) 339.322, 10) 339.323, 11) 339.954, 12) 325.955 και 5 δυναμοεκρηκτήρων τύπου Schaffler 861 με S/N 1)345.287, 2)345.288, 3)345.289, 4)345.290, 5)345.291.

Όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες δυναμοεκρηκτήρες, θα χρησιμοποιούνται στα εργοτάξια της εταιρείας, στις περιοχές της Άμφισσας, της Γκιώνας και της Οίτης και θα φυλάσσονται στις αποθήκες της, στο 51ο χλμ Εθν. Οδού Λαμίας – Άμφισσας.

xi) Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 13 παρ. 4 του Καταστατικού, εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του την Αντιπρόεδρο να επικυρώνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13879 - 03/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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