Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 26/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1435530

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 & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 26/11/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1577516,** το από 29/05/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΜΙΝ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5035501000**, σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί στο σύνολό της την από 19.04.2018 απόφασή του για τη χορήγηση δικαιωμάτων υπογραφής και ειδικών εξουσιοδοτήσεων και αποφασίζει εκ νέου την εκπροσώπηση της Εταιρείας σύμφωνα με τα κάτωθι:
ΟΜΑΔΑ Α
1. Αθανάσιος Κεφάλας
2. Shumin Wang
3. Olivier Louis Yves Pichon
ΟΜΑΔΑ Β
1. Charles, Francois, Andre, Poignon του Daniel και της Claudine, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ιτέας Φωκίδος, οδός Παπαλεξανδρή 26, με αριθμό διαβατηρίου 16FV04179, που εκδόθηκε στην Γαλλία, με Α.Φ.Μ.153191714, Δ.Ο.Υ Άμφισσας.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
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. Μιχαήλ Παπουτές του Ανδρέα και της Γεωργίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Αμοργού 1Α, με αριθμό διαβατηρίου Ε 442229 που εκδόθηκε στην Κύπρο από την Υπηρεσία Μετανάστευσης, με ΑΦΜ 112856042, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.
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.

3. Υποβολή μηνύσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας (άρθρο 18 παρ.1 και 2 και άρθρο 22 παρ. 1 και 3 του Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρα 10 παρ. 2 του Καταστατικού:

(α) Γενικώς προκειμένου περί μηνύσεων, μηνυτήριων αναφορών ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ένδικων μέσων, ένδικων βοηθημάτων κατά ποινικών αποφάσεων, εισαγγελικών διατάξεων βουλευμάτων, κλητηρίων θεσπισμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, βοηθήματα δόσεως όρκων, καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις παραστάσεως επί ποινικού δικαστηρίου ή αυτοπροσώπως ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής ή διοικητικής αρχής, αναφορικά με άδικες πράξεις που διαπράττονται κατά της εταιρείας, πλην του ποινικού αδικήματος της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, από κοινού, δύο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τρίτος, πληρεξούσιος δικηγόρος ή μη, στον οποίο δύο κατά ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα έχουν παράσχει σύμφωνα με τον νόμο πληρεξουσιότητα να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες.

(β) Ειδικώς χορηγεί την εξουσία σε δύο εκ των εκπροσώπων που ανήκουν είτε στην ίδια Ομάδα ή σε διαφορετική:

Να υποβάλλουν, να υπογράφουν και να εγχειρίζουν στον αρμόδιο Εισαγγελέα εγκλήσεις της Εταιρίας εναντίον όσων διαπράττουν σε βάρος της άδικες πράξεις που σχετίζονται με ακάλυπτες επιταγές.

Να υπογράφουν τη σχετική έκθεση εγχειρίσεως και να δηλώνουν στην προδικασία και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παράσταση πολιτικής αγωγής της Εταιρίας, για την επιδίκαση σε αυτή χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης και να παρίστανται ως εκπρόσωποι της Εταιρίας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, μέχρι την αμετάκλητη εκδίκαση των υποθέσεων που σχετίζονται με το αδίκημα των ακάλυπτων επιταγών.

Να ασκούν κάθε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο περιλαμβανομένης και της αιτήσεως αναιρέσεως εναντίον αποφάσεων, βουλευμάτων και διατάξεων που θα εκδοθούν ως τον αμετάκλητο τερματισμό υποθέσεων που σχετίζονται με το ανωτέρω αδίκημα.

Να υποβάλλουν αιτήσεις, υπομνήματα, ενστάσεις και κάθε είδους έγγραφα περιλαμβανομένης και της αιτήσεως εξαιρέσεως, εφόσον σχετίζονται με υποβληθείσα από την Εταιρία έγκληση αναφορικά με το ανωτέρω αδίκημα.

Να προτείνουν επί υποβληθείσας εγκλήσεως μάρτυρες, πραγματογνώμονες, τεχνικούς συμβούλους και να προσκομίζουν κάθε είδους αποδεικτικά μέσα αναφορικά με το ανωτέρω αδίκημα.

Να δηλώνουν ενώπιον των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 52, παραγρ. 2 Κ.Ποιν.Δ. ότι η Εταιρία δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του εγκαλούμενου αναφορικά με το ανωτέρω αδίκημα, καθώς και να ανακαλούν εγκλήσεις και να παραιτούνται από την πολιτική αγωγή.

Να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους με τις παραπάνω ειδικές εντολές, και

Να ενεργούν γενικά ό,τι απαιτείται για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας σε όλη τη διάρκεια, σε όλες τις φάσεις και βαθμούς της ποινικής διαδικασίας ως τον αμετάκλητο τερματισμό της αναφορικά με το αδίκημα της ακάλυπτης επιταγής.

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, Μιχαήλ Παπουτέ, Charles Poignon ή Παναγιώτη Λιακόπουλο του Γεωργίου και της Δέσποινας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ιτέα, οδός Παπαλεξανδρή αρ. 26, κάτοχο του υπ΄αριθμ. ΑΕ 443523 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ Μήλου, με ΑΦΜ 030816325, ΔΟΥ Γ' Πειραιά, 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 Charles Poignon ενεργώντας από κοινού.

iii) Ανθρώπινοι Πόροι

Δυο εκ των κ.κ. Αναστασία Αμβροσιάδου, Charles Poignon, Νικόλαο Καστανά του Χρήστου και της Ευφροσύνης, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ιτέας, οδός Παπαλεξανδρή αρ. 26, κάτοχο του υπ΄αριθμ. ΑΚ 616423 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κορωπίου, με ΑΦΜ 078831907, ΔΟΥ Κορωπίου, 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) Ένας εκ των κ.κ. Shumin Wang ή Μιχαήλ Παπουτές ενεργώντας από κοινού, 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:

1) τις συναλλαγματικές πράξεις σε ξένο νόμισμα σε τρέχουσες τιμές (spot) ανεξαρτήτως ποσού,

2) την αναχρηματοδότηση και ανανέωση δανείων μέχρι του ποσού των €10.000.000.

β) Ένας εκ των κ.κ. Shumin Wang, Μιχαήλ Παπουτέ ενεργώντας από κοινού με την κα 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 τον κ. Ιωάννη Φαφούτη, 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:

1) την μεταφορά χρημάτων από έναν λογαριασμό της Εταιρίας σε άλλον,

2) την εξόφληση τόκων και την αποπληρωμή των τραπεζικών δανείων,

3) την ανανέωση δανείων μέσω πιστωτικών ορίων υπερανάληψης μέχρι του ποσού των €5.000.000,

4) τις συναλλαγματικές πράξεις σε τρέχουσες τιμές (spot) μέχρι του ποσού των €2.000.000, και

5) 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 την κα Καλομοίρα Παναγάκη ή 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 την κα Καλομοίρα Παναγάκη ή τον κ. Ιωάννη Φαφούτη.

Τέλος, οι κ.κ. Ιωάννης Καραβελάκης, Μιχαήλ Παπουτές 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

Οι κ.κ. Μιχαήλ Παπουτές 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.

Ο κ. Αθανάσιος Κεφάλας με έναν εκ των κ.κ. Μιχαήλ Παπουτέ 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 Κοσμά του Αποστόλου και της Ελένης, κάτοικο Αθηνών, οδός Κέας 63-65, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 007779/27-07-2004, Τ.Α. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 053031790, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου ή τον 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. Charles Poignon, Αναστάσιος Κουτσοποδιώτης 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 υπεύθυνος 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.
xii) Ηλεκτρονικές Πληρωμές μέσω WEB BANKING- ALPHA MASS PAYMENTS – Επιταγές
Ειδικά για τις πληρωμές της Εταιρίας που γίνονται είτε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος WEB BANKING, είτε μέσω ALPHA MASS PAYMENTS της ALPHA BANK είτε με επιταγές, θα ισχύουν τα ακόλουθα όρια εξουσιοδοτήσεων:
α) κάθε πληρωμή ποσού ηλεκτρονικά μέσω WEB BANKING , είτε μέσω ALPHA MASS PAYMENTS ή με επιταγή με ατομικό όριο πληρωμής μεγαλύτερο των €250.000, εγκρίνεται από τον κ. Αθανάσιο Κεφάλα ή την κα Shumin Wang, που θα ενεργεί από κοινού με έναν από τους κ.κ. Μιχαήλ Παπουτέ, Charles Poignon, Αναστασία Αμβροσιάδου, Καλομοίρα Παναγάκη και Ιωάννη Φαφούτη. Ειδικά όσον αφορά τη διενέργεια συναλλαγών μέσω web banking η αποστολή του σχετικού αρχείου συναλλαγής στην τράπεζα θα διενεργείται από έναν από τους κ.κ. Αριστείδη Γιαννόπουλο, Κωνσταντίνο Βουραζέρη και Ανδριάνα Γαλιούρα με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση κατά περίπτωση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους που τους έχει χορηγηθεί για το σκοπό αυτό.
β) κάθε πληρωμή ποσού ηλεκτρονικά μέσω WEB BANKING, είτε μέσω ALPHA MASS PAYMENTS ή με επιταγές με όριο κάθε ατομικής πληρωμής μικρότερο των €250.000 εγκρίνεται από δύο εκ των κ.κ. Μιχαήλ Παπουτέ, Charles Poignon, Αναστασία Αμβροσιάδου, Καλομοίρα Παναγάκη ή Ιωάννη Φαφούτη ενεργώντας από κοινού. Ειδικά όσον αφορά τη διενέργεια συναλλαγών μέσω web banking, η αποστολή του σχετικού αρχείου συναλλαγής στην τράπεζα θα διενεργείται από έναν από τους κ.κ. Αριστείδη Γιαννόπουλο, Κωνσταντίνο Βουραζέρη και Ανδριάνα Γαλιούρα με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση κατά περίπτωση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους που τους έχει χορηγηθεί για το σκοπό αυτό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Αθανάσιο Κεφάλα, και Μιχαήλ Παπουτέ, όπως ενεργώντας ανά δύο, υπογράφουν τα απαιτούμενα έγγραφα με την ALPHA BANK για την υλοποίηση της απόφασης αυτής όσον αφορά τις υπηρεσίες ALPHA WEB BANKING και ALPHA MASS PAYMENTS.
Η ALPHA BANK δεν υπέχει καμία ευθύνη ελέγχου της υπέρβασης ή μη των ποσοτικών περιορισμών που έχουν τεθεί για τις πληρωμές διότι ο μόνος ποσοτικός περιορισμός που δύναται να ελεγχθεί είναι ανά πληρωμή/συναλλαγή.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέγραψαν το παρόν πρακτικό στις 29 May 2018.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19795 - 21/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ