ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 30/10/2019
Αθήνα,18/07/2019
Αριθ. Πρωτ.:1542305

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 **17/07/2019** 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 **1795819** η από 15/01/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1795820** το από 15/01/2019 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 **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΜΟΥΣΩΝ 1, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: Ν892174 και ΑΦΜ: 024526317 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος):**
2. LEBREUIL PIERRE του **MICHEL** που κατοικεί στο PARIS, Δ/νση RUE CORVISART 56, ΤΚ 75013 με Αρ. Διαβατηρίου: 15CC55365 και ΑΦΜ: 174975675 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **POIGNON CHARLES,FRANCOIS,ANDRE** του **DANIEL** που κατοικεί στην ΙΤΕΑ, Δ/νση ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 26, ΤΚ . με Αρ. Διαβατηρίου: 16FV04179 και ΑΦΜ: 153191714 (ΔΟΥ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **MOLITOR PATRICK** του **WOLFGANG** που κατοικεί στο PARIS, Δ/νση RUE BAYEN 9, ΤΚ . με Αρ. Διαβατηρίου: CATY04NMP και ΑΦΜ: 174975687 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/01/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εκπροσώπηση και Δέσμευση της Εταιρίας. Ανάκληση και Χορήγηση δικαιωμάτων υπογραφών και ειδικών εξουσιοδοτήσεων σε στελέχη της Εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Αθανάσιου Κεφάλα, ανακαλεί εφεξής στο σύνολό τους τις προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χορήγηση δικαιωμάτων υπογραφών και ειδικών εξουσιοδοτήσεων που είχαν δοθεί σε στελέχη της Εταιρίας και τις αντικαθιστά με την παρούσα απόφαση του.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του εν όλω στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Pierre Lebreuil
Το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί, σύμφωνα με το ίδιο ανωτέρω άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρίας δικαιώματα υπογραφής για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι πέντε χρόνια από σήμερα, ή μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2024 και θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 10.09.2023 ή όταν εγγράφως ανακληθεί, ως ακολούθως:
Εκτός όπου ρητά προβλέπεται διαφορετικά, η Εταιρία εκπροσωπείται πάντοτε από δύο εκπροσώπους εκ των δύο κάτωθι Ομάδων Α και Β, και σύμφωνα με τα κάτωθι οριζόμενα:
ΟΜΑΔΑ Α
1. Pierre Lebreuil
2. Charles Poignon
3. Patrick Molitor
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. Νίκος Κιάμος, του Χρήστου και της Ελευθερίας ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αιθρίας 13, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 121777, Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 068768168, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς
4. 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.
5. Καλομοίρα Παναγάκη του Δημητρίου και της Γεωργίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γλυφάδας, Αττικής, οδός Παλαπούτα αρ. 29, ΑΔΤ Χ 218168, 2ο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας, ΑΜΦ 065935338, ΔΟΥ Γλυφάδας.

6. Ιωάννης Φαφούτης του Νικολάου και της Αρετής, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Αρχεμάχου 10 με Α.Δ.Τ. ΑΕ 482726, Α.Τ. Κύμης, με Α.Φ.Μ. 069706268, Δ.Ο.Υ. Κύμη Ευβοίας.
7. Νικόλαος Καστανάς, του Χρήστου και της Ευφροσύνης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ιτεάς, οδός Παπαλεξανδρή αρ. 26, ΑΔΤ ΑΚ 616423, Αστυνομικό Τμήμα Κορωπίου, ΑΦΜ 078831907 ΔΟΥ Κορωπίου.
8. Αναστάσιος Κουτσοποδιώτης του Οδυσσέα και της Πολυξένης , ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Εκάβης 45 με Α.Δ.Τ. ΑΜ 216382/09-09-2015, Α.Τ. Γαλατσίου, με Α.Φ.Μ. 063017925, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου.
9. Παναγιώτης Λιακόπουλος του Γεωργίου και της Δέσποινας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ιτέας, Παπαλεξανδρή 26 με Α.Δ.Τ. ΑΕ 443523, Α.Τ. Μήλου, με Α.Φ.Μ. 030816325, Δ.Ο.Υ. Γ΄Πειραιά.
10. 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.

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εκτός και εάν ρητά προβλέπεται άλλως στο Κεφάλαιο Β (Ειδική Εκπροσώπηση) της παρούσης, 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 σε κάθε δικαιοπραξία, από δύο εκπροσώπους που ανήκουν ή στην ίδια Ομάδα ή σε διαφορετικές Ομάδες (Α ή Β), οι οποίοι ενεργώντας από κοινού, υπογράφουν, καταθέτουν και παραλαμβάνουν κάθε σχετικό έγγραφο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας.

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο

(α) Σε συναλλαγές με αξία ίση ή μεγαλύτερη των €3.000.000 η Εταιρία εκπροσωπείται από δύο εκπροσώπους της Ομάδας Α, που ενεργούν από κοινού.

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

(γ) Σε συναλλαγές με αξία μικρότερη ή ίση με €500.000, η Εταιρία εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Α που ενεργεί από κοινού με οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Α ή Β ή από δύο εκπροσώπους της Ομάδας Β που ενεργούν από κοινού.

2. 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, και ναυλοσύμφωνα, υπογράφονται ή/και οπισθογραφούνται ή/και λαμβάνονται από έναν από τους κ.κ. Νίκο Κιάμο, Ιωάννη Φαφούτη, Παναγιώτη Λιακόπουλο, Καλομοίρα Παναγάκη, ή από έναν εκπρόσωπο της Ομάδας Α.

3. Πωλήσεις

Όλες τις συμβάσεις πώλησης προϊόντων που παράγει η Εταιρία επιστολές πρόθεσης (letter of intent), πρωτόκολλα συμφωνίας και συναντίληψης (memorandum of understanding), συμβάσεις συμβιβασμού, επιστολές εξασφάλισης (comfort letters), ανεξαρτήτως ποσού, εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν ο κ. Pierre Lebreuil από κοινού ενεργώντας με έναν εκ των κ.κ. Νίκος Κιάμος, ή Charles Poignon.

4. Χρηματοοικονομικά θέματα

Η κ. Καλομοίρα Παναγάκη, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Ιωάννη Φαφούτη ή με εκπρόσωπο της Ομάδας Α, εξουσιοδοτούνται:

α) να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία επί παντός ζητήματος σχετιζόμενου με χρηματοοικονομικά θέματα και ενδεικτικώς να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια για λογαριασμό της Εταιρίας από οποιαδήποτε Τράπεζα ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται αξιόγραφα, παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να αγοράζουν, πωλούν και ενεχυριάζουν χρηματόγραφα, προβαίνουν σε διαχειριστικές πράξεις, να συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρίας, να δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρίας, να συνάπτουν δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να διενεργούν αυτές τις συναλλαγές μέσω ειδικού τραπεζικού ηλεκτρονικού συστήματος (e-banking),

β) να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρία επί παντός ζητήματος σχετιζομένου με επενδύσεις, να συνάπτουν συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και τυχόν τροποποιητικές πράξεις αυτών με ανώνυμες εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, να συνάπτουν συμβάσεις ενεχυριάσεως απαιτήσεων ή αξιογράφων, συμβάσεις υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους, συμβιβασμού, να διακανονίζουν οφειλές πελατών.

5. Φορολογικά θέματα

Η κ. Καλομοίρα Παναγάκη, ενεργώντας από κοινού με οποιοδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Α ή Β, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία επί παντός ζητήματος σχετιζόμενου με φορολογικά ζητήματα και ενδεικτικώς να υποβάλλουν δηλώσεις και αιτήσεις προς τις οικονομικές υπηρεσίες του κράτους (ως αυτών εννοουμένων των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών ομοίων αρχών), να υπογράφουν φύλλα ελέγχου, να αποδέχονται συμβιβασμό με τις ανωτέρω αρχές.

Κατά παρέκκλιση των ως άνω η κ. Καλομοίρα Παναγάκη ή ο κ. Ιωάννης Φαφούτης, ενεργώντας χωριστά, δύνανται να υπογράφουν 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.

6. Ηλεκτρονικές Πληρωμές μέσω WEB BANKING- ALPHA MASS PAYMENTS – Επιταγές

Για τις πληρωμές της Εταιρίας (πλην των πληρωμών στο πλαίσιο μισθοδοσίας) που γίνονται είτε ηλεκτρονικά μέσω WEB BANKING, είτε μέσω ALPHA MASS PAYMENTS 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 μέχρι € 3.000.000 ανεξαρτήτως ορίου ατομικής πληρωμής, εγκρίνεται από την κ. Καλομοίρα Παναγάκη ή τον κ. Ιωάννη Φαφούτη ενεργώντας από κοινού με τον κ. Charles Poignon ή τον κ. Pierre Lebreuil. 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, του Αλέξανδρου και της Παρασκευής, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθήνας, οδός Λιδωρικίου 16 με ΑΔΤ ΑΕ149950/23.03.2007, ΤΑ Αγίου Δημητρίου, ΑΦΜ 143361816, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου Κωνσταντίνο Βουραζέρη του Γεωργίου και της Σταματίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Καλλιθέας οδός .Π. Τσαλδάρη 167-169, με ΑΔΤ Π029588/30.01.1991 ΛΑ Τμήμα Ασφάλειας, ΑΦΜ 069972116, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, και Ανδριάνα Γαλιούρα του Αθανασίου και της Ευσταθίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ομήρου 89, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 564689/28-02-2008, Α.Τ. Ν. Ιωνίας, με Α.Φ.Μ. 129951953, Δ.Ο.Υ. Άμφισσας, 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 μέχρι €3.000.000 με όριο κάθε ατομικής πληρωμής μικρότερο των €500.000 εγκρίνεται από την Καλομοίρα Παναγάκη και των Ιωάννη Φαφούτη, ενεργούντων 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.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εξουσιοδοτεί την κ. Καλομοίρα Παναγάκη και τον κ. Ιωάννη Φαφούτη, ενεργούντων από κοινού να 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 (για την εκτέλεση πληρωμών προμηθευτών).
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.
7. Προμήθειες
α) Ο Αναστάσιος Κουτσοποδιώτης ενεργώντας από κοινού με οποιοδήποτε εκ των Pierre Lebreuil, Νίκος Κιάμος, Ιωάννης Φαφούτης ή Charles Poignon εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρία για την υπογραφή συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, ανεξαρτήτου ποσού, και με διάρκεια κάτω των τριών (3) ετών. Για συμβάσεις διάρκεια μεγαλύτερης των τριών (3) ετών, ο Αναστάσιος Κουτσοποδιώτης εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενεργώντας από κοινού με τον Pierre Lebreuil.
β) Οι Ιωάννης Φαφούτης και Charles Poignon εκπροσωπούν την Εταιρεία για την υπογραφή συμβάσεων προμήθειας αγαθών συνολικής αξίας μικρότερης των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€) και διάρκειας μικρότερης των τριών (3) ετών.
γ) Οι Pierre Lebreuil και Charles Poignon εκπροσωπούν την εταιρεία για την υπογραφή συμβάσεων συμβουλευτικών υπηρεσιών για συνολικό ποσό άνω των δέκα χιλιάδων ευρώ (10,000€). Για ποσά μικρότερα των 10,000€ τις συμβάσεις αυτές υπογράφουν δύο εκ των Pierre Lebreuil, Νίκος Κιάμος, Ιωάννης Φαφούτης ή Charles Poignon.
8. Ενδομιλικές Συναλλαγές
Ένας εκπρόσωπος της Ομάδας Α ενεργώντας από κοινού με έναν εκπρόσωπο της Ομάδας Α ή Β εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν οποιασδήποτε φύσεως συναλλαγή με άλλη εταιρεία του ομίλου Imerys.
9. Ανθρώπινοι Πόροι
Ι. Γενικά
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως οι κ.κ. Charles Poignon και Νικόλαος Καστανάς εκπροσωπούν την Εταιρία έναντι τρίτων και ενώπιον όλων των Διοικητικών και Δικαστικών αρχών για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με εργασιακά θέματα και θέματα ανθρώπινου δυναμικού.
Επίσης εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν σε πράξεις πρόσληψης ή απόλυσης των κάθε φύσεως εργαζομένων της εταιρίας, υπό οποιαδήποτε σχέση ή μορφή δηλαδή και ενδεικτικά εργαζομένους με σχέση εξηρτημένης ή μη εξηρτημένης εργασίας, διευθύνοντες υπαλλήλους, υπαλλήλους, εργάτες, να αποφασίζουν την εφαρμογή συστημάτων μειωμένης απασχόλησης (ενδεικτικά, μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία), καθώς και να υπογράφουν τα σχετικά έγγραφα.
Ειδικά σε ο,τι αφορά βεβαιώσεις ΙΚΑ και βεβαιώσεις σε εργαζομένους δύνανται να τις υπογράφουν οι κ.κ Νικόλαος Καστανάς ή Κωνσταντίνος Ελευθερίου του Νικολάου και της Δήμητρας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Στυλίδας, οδός Κωστή Παλαμά , ΑΔΤ Ξ 702894, ΑΔ. Λάρισας, ΑΦΜ 076109220, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, ενεργώντας ξεχωριστά.
Ο Νικόλαος Καστανάς, ενεργώντας από κοινού με τον Ιωάννη Φαφούτη, εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο αφορά σε καταβολή αποζημίωσης, περιλαμβανομένων και επιταγών , ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που σχετίζεται με την αποχώρηση εργαζομένου από την Εταιρεία.
ΙΙ. Μισθοδοσία
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Charles Poignon και τον κ. Νικόλαο Καστανά , ενεργούντες κάθε φορά από κοινού, να εγκρίνουν και να εντέλλονται κατά περίπτωση τη μισθοδοσία των εργαζομένων της Εταιρίας, κατά συνολικό και ατομικό ποσό, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρίας. Περαιτέρω, και σε σχέση με τη νομιμοποίηση τους έναντι τρίτων, ο κ. Νικόλαος Καστανάς και ο κ. Κωνσταντίνος Ελευθερίου ρητά εξουσιοδοτούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, να εκτελούν, την ως άνω εντολή και να πραγματοποιούν την πληρωμή της μισθοδοσίας μέσω του συστήματος ALPHA MASS PAYMENTS (SECURE FILE TRANSFER) της ALPHA BANK ενεργώντας ο,τι χρειάζεται προς τούτο μεταξύ των οποίων και:
• την αποστολή του σχετικού αρχείου μισθοδοσίας στη συνεργαζόμενη τράπεζα,
• την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης της σχετικής εντολής,
• τη λήψη αποτελεσμάτων της εκτέλεσης των παραπάνω εντολών για ενημέρωση της Εταιρίας και
• τη λήψη αντιγράφων λογαριασμών
Τέλος, οι κ.κ Charles Poignon και Νικόλαος Καστανάς, ενεργώντας από κοινού, εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν τα συμβατικά έγγραφα που αφορούν το τραπεζικό προϊόν ALPHA MASS PAYMENTS της ALPHA BANK (για την εκτέλεση μισθοδοσίας).
εξουσιοδοτούνται
10. 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 Εταιρίας, πλην του ποινικού αδικήματος της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, την Εταιρία 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.

11. 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.

Θέμα 3ο: Ειδικές εξουσιοδοτήσεις για τη λειτουργία των μεταλλείων και της εγκατάστασης στην Ιτέα

Το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί στον κ. Charles Poignon, ως Επιχειρησιακό Διευθυντή τη γενική αρμοδιότητα σχετικά με τη λειτουργία των μεταλλείων της Εταιρείας και κάθε συνοδού έργου σύμφωνα με τον Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των εγκαταστάσεων της Ιτέας, Αγίας Μαρίνας και Περιστέρας, και την εκτέλεση αποφάσεων της Εταιρίας που αφορούν σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος.

Ο κος Poignon δύναται να παράσχει περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις για τη λειτουργία των μεταλλείων και της εγκατάστασης της Ιτέας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, ως ισχύει.

Θέμα 4ο: Χορήγηση γενικών δικαστικών πληρεξουσίων.

Το Πρόεδρος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η Εταιρία πρόκειται να χορηγήσει γενικό δικαστικό πληρεξούσιο α) στη δικηγόρο Αθηνών Αγγελική Κωτσαντώνη του Δημητρίου και της Θεοδώρας, κάτοικος Αθήνας, Πιπίνου 57, κατόχου του ΑΒ 252074 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγ. Παντελεήμονα, με ΑΜ/ΔΣΑ 30501 και με ΑΦΜ 125864160 και ΔΟΥ Δ' Αθήνας και β) στη δικηγόρο Αθηνών Ουρανία Μαδεντζόγλου του Γεωργίου και της Άννας, κάτοικος Χαλανδρίου οδός Ηρώδου Αττικού 52Β με ΑΔΤ ΑΗ 039350/10.06.2008 ΤΑ Χαλανδρίου, με ΑΜ/ΔΣΑ 13927 και με ΑΦΜ 046601959, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου δίδει ρητή εντολή και εξουσιοδότηση στον κύριο Ιωάννη Καραβελάκη και στον κύριο Μιχάλη Παπουτέ, όπως ενεργώντας από κοινού, να παρουσιαστούν ενώπιον συμβολαιογράφου και υπογράψουν γενικό δικαστικό πληρεξούσιο προς τις ως άνω δικηγόρους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο ή/και το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και τον κ. Charles Poignon, να εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. της Εταιρίας ακόμα και πριν από την επικύρωσή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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