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 02/08/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1614419

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Ανώνυμος Μεταλλευτική, Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.** και το διακριτικό τίτλο **ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε** και με αριθμό ΓΕΜΗ **2741501000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ανακοινώνει ότι:

Την 02/08/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1809444** το από 01/07/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Ανώνυμος Μεταλλευτική, Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.,** το διακριτικό τίτλο **ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2741501000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι: ΖΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι: ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

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

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 48, με ΑΔΤ: ΑΙ840342 και ΑΦΜ: 014630070 (ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ) ως **Πρόεδρος**

ΓΟΥΡΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ που κατοικεί στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 2, με ΑΔΤ: ΑΝ 085000 και ΑΦΜ: 009678704 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Αντιπρόεδρος**

ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στην Παλλήνη, Δ/νση Νισύρου 7, με ΑΔΤ: Τ040034 και ΑΦΜ: 043633847 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 65-67, με ΑΔΤ: ΑΒ205069 και ΑΦΜ: 003392334 (ΔΟΥ: ΚΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος**

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, με ΑΔΤ: ΑΕ080733 και ΑΦΜ: 114661850 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος**

ΤΣΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΔΗΜΟΥ ΡΟΥΜΠΕΣΗ 2, με ΑΔΤ: ΑΒ656747 και ΑΦΜ: 021289688 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος**

ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στην ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 10, με ΑΔΤ: Φ147035 και ΑΦΜ: 046056086 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2023.

Δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, ομόφωνα, ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρίας, την ανάθεση ειδικότερων αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων εκπροσώπησης στους κάτωθι κ.κ.:

1. Παυλίδη Δήμο, Πρόεδρο Δ.Σ.
2. Γουρζή Μιχαήλ, Αντιπρόεδρο Δ.Σ.
3. Τσοντάκη Εμμανουήλ, Δ/ντα Σύμβουλο
4. Τσούτη Αναστάσιο
5. Μαργωμένο Θεόδωρο
6. Σφακάκη Εμμανουήλ
7. Τσαπράζη Ανδρέα
8. Αφεντουλίδου Σοφία
9. Χατζηδάκη Πέτρο
10. Μαραγκό Νικόλαο
11. Κλαβαριώτη Κυριάκο
12. Πασσαλίδου Ανδρομάχη

Αναλυτικότερα, αποφασίσθηκε η ανάθεση ειδικότερων αρμοδιοτήτων έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού ή αλλοδαπού Δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γενικά ενώπιον κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Περιφερειακής, κάθε υπηρεσίας και κάθε οργανισμού κοινής ωφελείας, ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών καθώς και ενώπιον παντός αρμοδίου ποινικού, διοικητικού και αστικού Δικαστηρίου στους τομείς ευθύνης καθενός, καθώς και δικαιωμάτων εκπροσώπησης ως εξής :

1) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο κ. Δήμος Παυλίδης του Δημητρίου και της Ελένης, γεννημένος στο Νέο Μοναστήρι Δομοκού Φθιώτιδος στις 26.07.1952, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Λάρισας, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 51, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ 840342/04.02.2011 έκδοσης Υ.Α. Λάρισας, με Α.Φ.Μ. 014630070 και Δ.Ο.Υ. Α' Λάρισας:

Ορίζεται ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, εξαιρουμένων πράξεων που έχουν εν γένει οικονομικό αντικείμενο, ως υπεύθυνος της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται σχετικά με τα ανωτέρω, μεταξύ των οποίων και η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και του Καταστατικού, να ασκεί κάθε αρμοδιότητα για τη διοίκηση και το συντονισμό των υποκαταστημάτων, θυγατρικών, κοινοπραξιών και των επιμέρους Τεχνικών Διευθύνσεων, για τα οποία είναι αυτός αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι της διοίκησης της Εταιρείας, όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων.

Τον Πρόεδρο κ. Δήμο Παυλίδη όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του αναπληροί ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Γουρζής.

2) Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ο κ. Μιχαήλ Γουρζής του Αλεξάνδρου και της Τασίας, γεννημένος στην Κατούνα Λευκάδας στις 13.01.1940, Υπομηχανικός, κάτοικος Νέας Σμύρνης, Αμβροσίου Μοσχονησίων 2, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΝ 085000/04.05.2017 έκδοσης Α.Τ. Αμπελοκήπων, με Α.Φ.Μ. 009678704 και Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών:

Αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως υπεύθυνος της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται σχετικά με τα ανωτέρω, μεταξύ των οποίων η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και του Καταστατικού, η υποκατάσταση του Προέδρου ΔΣ σε περίπτωση αδυναμίας του, καθώς και πράξεις με οικονομικό αντικείμενο οπουδήποτε ποσού με μόνη την υπογραφή του.

3) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Εμμανουήλ Τσοντάκης του Ιωάννη και της Ισμήνης, γεννημένος στην Καρδίτσα στις 02.04.1962, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Παλλήνης, Νισύρου 17, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Τ 040034/05.11.1998 έκδοσης Α.Τ. Νέου Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 043633847 και Δ.Ο.Υ. Παλλήνης:

Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με τη υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, ως κατωτέρω:

α) Εμπορικά Θέματα:

1. Συμφωνίες πωλήσεων – εμπορικές συνεργασίες με συνολικό αντικείμενο ανάληψης ευθύνης μέχρι €1εκ., υπογραφή από κοινού με τον Εμπορικό Διευθυντή.

2. Συμφωνίες πωλήσεων – εμπορικές συνεργασίες με συνολικό αντικείμενο ανάληψης ευθύνης άνω του €1εκ., υπογραφή από κοινού με τον Πρόεδρο Δ.Σ.

β) Κινήσεις Λογαριασμών:

1. Πληρωμές που αφορούν ανειλημμένες υποχρεώσεις της εταιρείας ή υποχρεώσεις μικρότερες από €30.000 ανά δικαιούχο, άπαξ ή σωρευτικά εντός του έτους, από κοινού με τον Διευθυντή του Τμήματος Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου (κατά την εφαρμοζόμενη εσωτερική διαδικασία, πχ, για πληρωμές εργολάβων, επί πιστοποιήσεων υπογεγραμμένων από τον υπεύθυνο μηχανικό).

2. Πληρωμές που αφορούν μη συμβασιοποιημένες υποχρεώσεις της εταιρείας, άνω των €30.000 ανά δικαιούχο, άπαξ ή σωρευτικά εντός του έτους, υπογραφή από κοινού με τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ..

γ) Άλλες συμβάσεις κάθε είδους εκτός των νέων συμβάσεων προσωπικού ή προμηθειών:

1. Για σύναψη συμβάσεων της επενδυτικής προσπάθειας της εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, υπογραφή από κοινού με Πρόεδρο ΔΣ.

2. Για σύναψη συμβάσεων εκτός επενδυτικής προσπάθειας, με συνολικό αντικείμενο ανάληψης ευθύνης μέχρι €500.000 ανά δικαιούχο, άπαξ ή σωρευτικά εντός του έτους, που περιλαμβάνεται σε εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο προϋπολογισμό περιόδου, υπογραφή από κοινού με τον Διευθυντή Λειτουργίας ή τον Οικονομικό Διευθυντή.

3. Για σύναψη συμβάσεων εκτός επενδυτικής προσπάθειας, με συνολικό αντικείμενο ανάληψης ευθύνης μέχρι €50.000 ανά δικαιούχο, άπαξ ή σωρευτικά εντός του έτους, που δεν περιλαμβάνεται σε εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο προϋπολογισμό περιόδου, υπογραφή από κοινού με τον Διευθυντή Λειτουργίας ή τον Οικονομικό Διευθυντή.

4. Για σύναψη συμβάσεων εκτός επενδυτικής προσπάθειας που δεν εμπίπτουν στα ανωτέρω 2 και 3, υπογραφή μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Για σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων, από κοινού υπογραφή με την Προϊσταμένη του Τμήματος Ασφαλίσεων του Ομίλου.

δ) Συμβάσεις προμήθειας:

1. Για σύναψη συμβάσεων προμηθειών παγίων της εταιρείας που αφορούν μηχανήματα έργου, από κοινού υπογραφή με τον Διευθυντή Εξοπλισμού Μηχανημάτων του Ομίλου και μετά από σχετική εγκριτική απόφαση Δ.Σ.

2. Για σύναψη συμβάσεων προμηθειών παγίων της εταιρείας εκτός από μηχανήματα έργου, από κοινού υπογραφή με τον Διευθυντή Προμηθειών του Ομίλου και μετά από σχετική εγκριτική απόφαση Δ.Σ.

3. Για σύναψη συμβάσεων προμηθειών αναλωσίμων που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό περιόδου, από κοινού υπογραφή με τον Διευθυντή Λειτουργίας ή τον Οικονομικό Διευθυντή.

ε) Εκπροσώπηση εταιρείας σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς:

1. Για θέματα που αφορούν το Υπουργείο Ανάπτυξης,

2. Για θέματα που αφορούν το Υπουργείο Απασχόλησης, υπογραφή από κοινού με τον Διευθυντή Προσωπικού του Ομίλου.

3. Για θέματα σχετικά με την Περιφέρεια και το ΣΜΕ, από κοινού με τον Διευθυντή Λειτουργίας.

4. Εξωδίκως έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, των Τραπεζών καθώς και εν γένει έναντι παντός προσώπου και πάσης αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο σύνολο της δραστηριότητάς της σε κάθε ενέργεια χωρίς ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης έναντι τρίτων, όπως έγγραφα ιδιωτικά και συμβολαιογραφικά, πληρεξούσια, αλληλογραφία, εξουσιοδοτήσεις, μνημόνια συνεργασίας κ.ο.κ..

Όπου αναφέρεται σύναψη σύμβασης ή συμφωνίας, θα περιλαμβάνεται και μεταβολή υφιστάμενης σύμβασης ή συμφωνίας.

Τέλος, αναλαμβάνει τη γενική εποπτεία ανάπτυξης και εφαρμογής των πιστοποιημένων συστημάτων της Εταιρείας σχετικά με την Πολιτική και Διαχείριση Ποιότητας, την Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση καθώς και την Πολιτική και Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως υπεύθυνος της Εταιρείας, ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται σχετικά με τα ανωτέρω, μεταξύ των οποίων και η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, να ασκεί κάθε αρμοδιότητα για τη γενική εποπτεία των ως άνω τομέων ευθύνης του, για τους οποίους είναι υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων.

Ως προς τα υπόλοιπα Μέλη του Δ.Σ.:

4) Ο Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Τσούτης του Γεωργίου και της Κορνηλίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 15.07.1959, Οικονομολόγος, κάτοικος Χαλανδρίου, Δημ. Ρούμπεση 2, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 656747/12.12.2006 έκδοσης Τ.Α. Χαλανδρίου με Α.Φ.Μ. 021289688 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου:

Αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις ως υπεύθυνος της διαχείρισης διαθεσίμων της Εταιρείας. Ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται κατωτέρω, ασκεί , κάθε αρμοδιότητα και είναι αυτός αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι της διοίκησης της Εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα για:

- Πράξεις που αφορούν την υπογραφή επιταγών, προμηθευτών και συνεργατών οποιουδήποτε ποσού.
- Την θεώρηση και υπογραφή καταστάσεων πληρωμών μισθοδοσίας και λοιπών πληρωμών.
- Συμβάσεις και εν γένει πράξεις οικονομικών συναλλαγών διαμέσου χρηματοπιστωτικών οργανισμών:
- Την έκδοση - οπισθογράφηση επιταγών, αποδοχή συναλλαγματικών, υπογραφή εντολών προς Τράπεζες (εκτός web-banking).
- Τραπεζικές συμβάσεις εξουσιοδοτήσεων, web-banking, έκδοση επιταγών και υπογραφή εντολών προς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ., Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ, Επιμελητήρια.
- Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων Λειτουργικών Διαδικασιών και Εξουσιοδοτήσεις Προληπτικών ή Τελικών Ελέγχων:
- Την επιλογή χρηστών διαδικασιών προετοιμασίας κινήσεων web-banking και παρακολούθησης συστήματος.
- Την συγκεντρωτική παρακολούθηση εγγυητικών επιστολών.
- Την έγκριση για υποβολή αιτήματος έκδοσης εγγυητικών επιστολών.

Ως προς τα στελέχη της Εταιρείας:

5) Ο κ. Θεόδωρος Μαργωμένος του Αντωνίου και της Ιωάννας, γεννημένος στον Βόλο στις 22.04.1976, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, κάτοικος Αγίας Μαρίνας Στυλίδας, Πανουργιά 8, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 489651/18.04.2013 έκδοσης Τ.Α. Στυλίδας Φθιώτιδας, με Α.Φ.Μ. 047578950 και Δ.Ο.Υ. Λαμιέων:

Ορίζεται ως Διευθυντής Λειτουργίας δραστηριοτήτων Ευβοίας και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις ως υπεύθυνος της Εταιρείας για την εύρυθμη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των εξορυκτικών εργασιών και της παραγωγικής λειτουργίας των εργοστασίων, την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και του Καταστατικού, και να συνυπογράφει από κοινού με τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όπου απαιτείται κατά τα ανωτέρω.

6) Ο κ. Εμμανουήλ Σφακάκης του Κωνσταντίνου και της Ελένης, γεννημένος στην Αθήνα στις 12.07.1979, Οικονομολόγος, κάτοικος Χολαργού, Βεντούρη 40, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΝ 142690/23.08.2017 έκδοσης Τ.Α. Παπάγου - Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 107994550 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού:

Ορίζεται ως Οικονομικός Διευθυντής και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, για τη διοίκηση, οργάνωση και εποπτεία των Οικονομικών Υπηρεσιών και του τμήματος Ασφαλίσεων, καθώς τη διοικητική εποπτεία του Ανθρώπινου Δυναμικού και Πληροφορικής καθώς και του Τομέα Διοικητικής Μέριμνας της εταιρείας, με καθήκοντα και αρμοδιότητες που του ανατίθενται μεταξύ των οποίων και η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και του Καταστατικού, να ασκεί κάθε αρμοδιότητα για την εύρυθμη λειτουργία των ως άνω τομέων ευθύνης του, για τους οποίους είναι αυτός αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων. Η εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων θα γίνεται από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Επίσης, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία όσον αφορά την υπογραφή των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, ως υπεύθυνος και για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου και κάθε εγγράφου που προβλέπεται για την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας.

Ως επικεφαλής των Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, αναλαμβάνει να την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Αρχής ή Υπηρεσίας Δημόσιας, Δημοτικής, Περιφερειακής, Φορολογικής, Διοικητικής, καθώς και ενώπιον κάθε Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών και να διαπραγματεύεται, να συμφωνεί συμβιβασμούς με όποιους όρους κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία, ανεξαρτήτως ποσού, με την υπογραφή των εγγράφων που απαιτούνται, ώστε να επιλυθεί οριστικά κάθε διαφορά της Εταιρείας με τις φορολογικές αρχές και την πληρωμή των αντίστοιχων ποσών, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως του Δ.Σ.

7) Ο κ. Ανδρέας Τσαπράζης του Νικολάου και της Μαρίας, γεννημένος στην Νέα Ιωνία Αττικής, στις 22.06.1967, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΝ 091168/21.05.2017 έκδοσης Τ.Α. Μαρκόπουλου με Α.Φ.Μ. 043934773 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου:

Ως Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως υπεύθυνος της Εταιρείας για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής μέριμνας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται, μεταξύ των οποίων και η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως επί εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων, και του Καταστατικού, να ασκεί κάθε αρμοδιότητα και να είναι αυτός αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων. Επίσης, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία όσον αφορά την υπογραφή καταστάσεων προσωπικού και κάθε εγγράφου δήλωσης, ένστασης, προσφυγής κ.ο.κ. που αφορά το προσωπικό της Εταιρείας ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και γενικά Δημοσίων Αρχών και Υπηρεσιών, Ασφαλιστικών Οργανισμών και Ταμείων, Ι.Κ.Α., Σ.Ε.Π.Ε. επί εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων.

8) Η κα Σοφία Αφεντουλίδου του Κωνσταντίνου και της Ελευθερίας, γεννημένη στο Κερατσίνι Αττικής, στις 27.03.1971, Λογίστρια, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 559962/30.05.2007, έκδοσης Τ.Α. Χαλανδρίου. με Α.Φ.Μ. 054665826 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου:

Ορίζεται ως Προϊσταμένη Λογιστηρίου και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, για την οργάνωση, έλεγχο και εποπτεία των Υπηρεσιών Λογιστηρίου της Εταιρείας, ως υπεύθυνη της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται μεταξύ των οποίων και η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και του Καταστατικού, να ασκεί κάθε αρμοδιότητα για την εύρυθμη λειτουργία του ως άνω τομέα ευθύνης της, για τον οποίο είναι αυτή αποκλειστικά υπεύθυνη τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων. Επίσης, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία όσον αφορά την υπογραφή των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, ως υπεύθυνη για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου και κάθε εγγράφου που προβλέπεται για την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας.

9) Ο κ. Πέτρος Χατζηδάκης του Ιωάννη και της Μαρίας, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, στις 10.06.1976, Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ρ 381502/22.02.1994 έκδοσης Τ.Α. Μήλου με Α.Φ.Μ. 109300815 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου:

Ορίζεται ως Εμπορικός Διευθυντής της Εταιρείας και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως υπεύθυνος της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται, μεταξύ των οποίων να συνυπογράφει ως προβλέπεται ανωτέρω.

10) Ο κ. Νικόλαος Μαραγκός του Αποστόλου και της Αγγελικής, γεννημένος στην Λευκάδα, στις 23.03.1966, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Λευκάδας, ΣΠΥΡ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 049494/27.12.2001, έκδοσης Τ.Α. Αγίας Παρασκευής με Α.Φ.Μ. 053716206 και Δ.Ο.Υ. Λευκάδας:

Ως Διευθυντής Εξοπλισμού Μηχανημάτων του Ομίλου αναλαμβάνει αρμοδιότητες και υποχρεώσεις υποβολής προτάσεων για αγορές ή ενοικιάσεις παγίων της Εταιρείας που αφορούν Μηχανολογικό Εξοπλισμό, Μηχανήματα, Αυτοκίνητα και συνυπογραφής σχετικών συμβάσεων.

11) Ο κ. Κυριάκος Κλαβαριώτης του Νικολάου και της Δέσποινας, γεννημένος στην Κερύνεια Κύπρου, στις 18.12.1950, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, Κήπων 3, κάτοχος του Α.Δ.Τ. 439086/10.06.2010 της Κυπριακής Δημοκρατίας με Α.Φ.Μ. 034926150 και Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών:

Ως Διευθυντής Προμηθειών του Ομίλου αναλαμβάνει την υποχρέωση διερεύνησης της αγοράς και υποβολής προτάσεων για αγορά παγίων εκτός Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Μηχανημάτων και Αυτοκινήτων κάθε αρμοδιότητα και της συνυπογραφής των σχετικών συμβάσεων.

12) Η κα Ανδρομάχη Πασσαλίδου του Μιχαήλ και της Ελένης, γεννημένη στην Θεσσαλονίκη, στις 17.07.1970, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 85, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΑ 095169/16.06.2005 έκδοσης Τ.Α. Αγίας Παρασκευής με Α.Φ.Μ. 056359984 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού:

Ως Προϊσταμένη του Τμήματος Ασφαλίσεων του Ομίλου, αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως υπεύθυνη της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται, μεταξύ των οποίων και η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και του Καταστατικού, να ασκεί ως Προϊσταμένη του Τμήματος Ασφαλίσεων κάθε αρμοδιότητα και να είναι αυτή αποκλειστική υπεύθυνη τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων.

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