ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,17/07/2020
Αριθ. Πρωτ.:2005375

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε..**

Την **15/07/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5035501000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2176169** η από 17/02/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2176170** το από 28/02/2020 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. Arhanchiague Cyrille, Jean, Michel του **Jean** που κατοικεί στο Paris, Δ/νση Rue de l'abbe Gillet 2, ΤΚ 75016 με Αρ. Διαβατηρίου: 13BB69518 και ΑΦΜ: 176836425 (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 **Εκτελεστικό Μέλος**
4. **Papernot Olivier,Marchel,Antoine** του **Guy** που κατοικεί στο Lambersart, Δ/νση Rue Auguste Delecourt, Διαμέρισμα 1 46, ΤΚ 59130 με Αρ. Διαβατηρίου: 17DD72795 και ΑΦΜ: 176836413 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023

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 Διευθύνοντος Συμβούλου, 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 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του εν όλω στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Cyrille, Jean, Michel Arhanchiague
Το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί, σύμφωνα με το ίδιο ανωτέρω άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρίας δικαιώματα υπογραφής για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι σε τρία έτη από σήμερα, ή μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023 που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2022 και θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 10.09.2023 ή όταν εγγράφως ανακληθεί, ή μέχρι την παραίτησή τους, 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. Cyrille, Jean, Michel Arhanchiague
2. Charles Poignon
ΟΜΑΔΑ Β
1. 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.
2. 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.
3.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.
4. 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.

5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. Αριστοτέλης Ξυλικάκης του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ιτέας Φωκίδας, οδός Καποδιστρίου αρ. 40, με ΑΔΤ ΑΕ 495249/29.11.2007, ΑΤ Ιτέας, με Α.Φ.Μ. 061580570 Δ.Ο.Υ. Αμφισσας

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εκτός και εάν ρητά προβλέπεται άλλως στο Κεφάλαιο Β (Ειδική Εκπροσώπηση) του παρόντος, 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. Charles Poignon, Ιωάννη Φαφούτη, Παναγιώτη Λιακόπουλο, Καλομοίρα Παναγάκη, ή από έναν εκπρόσωπο της Ομάδας Α

3. Πωλήσεις

Όλες τις συμβάσεις πώλησης προϊόντων που παράγει η Εταιρία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, στα οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται προσύμφωνα, επιστολές πρόθεσης (letter of intent), πρωτόκολλα συμφωνίας και συναντίληψης (memorandum of understanding), συμβάσεις συμβιβασμού, επιστολές εξασφάλισης (comfort letters), συμβάσεις τροποποίησεις αρχικών συμβάσεων, συμβάσεις ενδοεταιρικών πωλήσεων κλπ. ανεξαρτήτως ποσού, εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν οι κ. Cyrille, Jean, Michel Arhanchiague, Charles Poignon ή Σοφία Γκίκα του Σταύρου και της Δέσποινας, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Νεαπόλεως αρ. 104, με ΑΔΤ ΑΖ 481650/22.08.2007 του Τ.Α. Χαλκίδας, με Α.Φ.Μ. 149135688, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, ενεργώντας ανά δύο.

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 και γενικά να υπογράφουν, καταθέτουν και παραλαμβάνουν κάθε είδους έγγραφο προς το σκοπό αυτό.

Κατά παρέκκλιση των ως άνω η κ. Καλομοίρα Παναγάκη ή ο κ. Ιωάννης Φαφούτης ή ο κ. Ιωάννης Ρήγας, του Βασιλείου και της Χριστίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Έβρου 16, με Α.Δ.Τ. Χ 082568/10.05.2002, ΑΤ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 124698837 και Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, ενεργώντας χωριστά, δύνανται να υπογράφουν τη Δήλωση Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, 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.

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, έκαστος εξ αυτών ενεργώντας από κοινού με έναν εκ των κ.κ. Ιωακείμ Καμπασακάλη του Ζήση και της Άννας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέου Ψυχικού, οδός Νικολάου Πλαστήρα 62, Α.Δ.Τ. ΑΝ 160922/2.10.2017, ΑΤ Φιλοθέης – Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 073281836 και Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού ή Παναγιώτη Δεμιτσόγλου του Φωτίου και της Ιωαννέτας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Κιθαιρώνος 11, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 516341/18.12.2008, ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα, με Α.Φ.Μ. 132564560 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου. 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, Αλέξανδρο Γιαννακόπουλο του Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κυψέλης, οδός Χανίων 2Α με Α.Δ.Τ. ΑΝ 229601/06.09.2017, ΑΤ Νεάπολης-Συκεών, με Α.Φ.Μ. 150463130 και Δ.Ο.Υ. Ε' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, 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 έναν από τους κ.κ. Καλομοίρα Παναγάκη ή κ. Ιωάννη Φαφούτη, έκαστος εξ αυτών ενεργούντων από κοινού με έναν εκ των κ.κ. Χρυσοβαλάντη Κουτρουμπούση, του Νικολάου και της Κυριακής, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο γλυφάδας Αττικής, οδός Ηρακλείου αρ. 13, με ΑΔΤ Χ 531653/03.09.2003, του Α.Τ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 142942060, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, , ή Άννα Θεοχαράκη του Αδαμάντιου και της Ζωής, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αχαρνών, οδός Ιωάννη Λιόση 30, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 115172/25.11.2009, Α.Τ. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 137929055 Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, ή Χρυσάφω Καλαφάτη του Ανδρέα και της Μαρίας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης, οδός Κουντουριώτου 1, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 482189/23.11.2004, ΑΤ Ιτέας, με Α.Φ.Μ. 109189186 και Δ.Ο.Υ. Άμφισσας.

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. κ.κ. Αριστείδη Γιαννόπουλο, Αλέξανδρο Γιαννακόπουλο 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 (εκτός νομικών υπηρεσιών)

Ι. Αγαθών και υπηρεσιών

α) Ο Αναστάσιος Κουτσοποδιώτης ενεργώντας από κοινού με οποιονδήποτε εκ των κ.κ. Cyrille Jean, Michel Arhanchiague, Charles Poignon ή Ιωάννη Φαφούτη εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρία για την υπογραφή συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών συνολικής αξίας μεγαλύτερης των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€).

β) Ο Νικόλαος Μανές του Ιωάννη και της Σοφίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγ. Αναργύρων Αττικής, οδός Διστόμου αρ. 36, με ΑΔΤ ΑΕ 036036/03.01.2007 του Τ.Α. Αγ. Αναργύρων, με Α.Φ.Μ. 046266711 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, ενεργώντας από κοινού με οποιονδήποτε εκ των κ.κ. Charles Poignon ή Ιωάννη Φαφούτη εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρία για την υπογραφή συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών συνολικής αξίας ίσης ή μικρότερης των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€).

ΙΙ. Συμβουλευτικών υπηρεσιών

α) Ο Αναστάσιος Κουτσοποδιώτης ενεργώντας από κοινού με οποιονδήποτε εκ των κ.κ. Cyrille Jean, Michel Arhanchiague, Charles Poignon ή Ιωάννη Φαφούτη εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρία για την υπογραφή συμβάσεων συμβουλευτικών υπηρεσιών συνολικής αξίας ίσης ή/και μεγαλύτερης των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€).

β) Ο Νικόλαος Μανές, ενεργώντας από κοινού με οποιονδήποτε εκ των κ.κ. Charles Poignon ή Ιωάννη Φαφούτη εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρία για την υπογραφή συμβάσεων συμβουλευτικών υπηρεσιών συνολικής αξίας μικρότερης των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€).

8.Νομικές Υπηρεσίες

Η κα Αγγελική Κωτσαντώνη, του Δημητρίου και της Θεοδώρας, Νομικός Σύμβουλος, κάτοικος Ανδρέα Μεταξά 15, με ΑΔΤ 252074 ΑΤ Αγ. Παντελεήμονα, με ΑΦΜ 125864160, ενεργώντας από κοινού με τον κο Charles Poignon, εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία για την ανάθεση εντολών δικαστικής εκπροσώπησής της Εταιρίας ενώπιον δικαστηρίων, διοικητικών και φορολογικών αρχών και για την υπογραφή συμβάσεων με αντικείμενο τις συμβουλευτικές υπηρεσίες επί νομικών θεμάτων και υποθέσεων της Εταιρίας.

9. 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.

10. Ανθρώπινοι Πόροι

Ι. Γενική Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως ένας από τους κ.κ. Charles Poignon ή Δημήτριος Τσούμας του Βασιλείου και της Γεωργίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ροδόπολης Αττικής, οδός Αθ.Διάκου 27, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 496735, Α.Τ. Ιτέας, που εκδόθηκε από το ΑΤ Ιτέας, ΑΦΜ 077687065, ΔΟΥ Κηφισιάς, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Νικόλαο Καστανά, εξουσιοδοτούνται (1) να προβαίνουν σε κάθε είδους ενέργεια και υπογράφουν κάθε έγγραφο που αφορά το προσωπικό, όπως ενδεικτικά, 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, να υπογράφουν 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 εργασιακά και λοιπά θέματα προσωπικού ενώπιον κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, εργατικών οργανώσεων, επιθεωρήσεων εργασίας, αστυνομικών ή φορολογικών αρχών, υπογράφοντας, καταθέτοντας και παραλαμβάνοντας για το σκοπό αυτό κάθε έγγραφο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας.

ΙΙ. Μισθοδοσία

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Charles Poignon, Δημήτριο Τσούμα και Νικόλαο Καστανά, ενεργούντες κάθε φορά ανά δύο, 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, Δημήτριος Τσούμας και Νικόλαος Καστανάς, όπως ενεργώντας ανά δύο, εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν τα συμβατικά έγγραφα που αφορούν το τραπεζικό προϊόν ALPHA MASS PAYMENTS της ALPHA BANK (για την εκτέλεση μισθοδοσίας).

11. Υποβολή μηνύσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας (άρθρο 77 παρ. 1 και 87 παρ. 1 & 2 Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού):

(α) Γενικώς προκειμένου περί μηνύσεων, μηνυτήριων αναφορών ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, ή ανάκλησής τους, δηλώσεων του άρθρ. 464 ΠΚ περί προόδου της ποινικής διαδικασίας, δηλώσεων παραστάσεως προς υποστήριξη της κατηγορίας σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή στο ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων τουπαριστάμενου προς υποστήριξη της κατηγορίας, ασκήσεως ένδικων μέσων/ ένδικων βοηθημάτων/ προσφυγών κατά ποινικών αποφάσεων, εισαγγελικών διατάξεων βουλευμάτων, κλητηρίων θεσπισμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα/ βοηθήματα/ προσφυγές, δόσεως όρκων, υποβολής αιτήσεων, υπομνημάτων, ενστάσεων και κάθε είδους εγγράφων περιλαμβανομένης και της αιτήσεως εξαιρέσεως, πρότασης μαρτύρων, πραγματογνωμόνων, τεχνικών συμβούλων, προσκόμισης κάθε είδους αποδεικτικών μέσων, 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 για το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί την εξουσία στον κ. Charles Poignon ενεργώντας από κοινού με έναν από την Ομάδα Β ώστε:

-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 σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας κατά την προδικασία ή ενώπιον του ακροατηρίου παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας , 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/βοήθημα/προσφυγή κατά ποινικών αποφάσεων, εισαγγελικών διατάξεων, βουλευμάτων, κλητηρίων θεσπισμάτων που θα εκδοθούν μέχρι τον αμετάκλητο τερματισμό των υποθέσεωνπου σχετίζονται με το ανωτέρω αδίκημα.

-Να παραιτούνται από τέτοια ένδικα μέσα/βοηθήματα/ προσφυγές, 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 ανακαλούν εγκλήσεις σχετικά με το αδίκημα αυτό και να παραιτούνται από την παράσταση προς υποστρήριξη της κατηγορίας.

-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.

12. Αδειοδοτήσεις

Ι. Ο κ.Αριστοτέλης Ξυλικάκης 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.

ΙΙ. Ειδικώς, ως προς την καταχώρηση εγγραφών της Εταιρίας στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κος Αριστοτέλης Ξυλικάκηςεξουσιοδοτείται, όπως ενεργώντας κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας, να υπογράφει ηλεκτρονικά όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης όλων ανεξαιρέτως των ορυχείων και εγκαταστάσεων της Εταιρίας, προς το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

13. Θέματα Ακινήτων
Ο κ. Charles Poignon, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Ιωάννη Φαφούτη, εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία επί παντός ζητήματος σχετιζόμενου με σύσταση ή κατάργηση ενοχικών και εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων της Εταιρίας ή τρίτων και να αγοράζουν, πωλούν, χρησιδανείζουν ή χρησιδανείζονται, μισθώνουν, εκμισθώνουν, συνιστούν βάρη ή δουλείες ή να συμφωνούν την εξάλειψη αυτών.
- 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 υγείας, 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.
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 παρούσα καταχώριση και δημοσίευση**, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»..**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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