Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 11/03/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2589550

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.**».

Την 10/03/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2812146,** το από 01/03/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**,** το διακριτικό τίτλο «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 5035501000, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο, ο κάτωθι:
POIGNON CHARLES, FRANCOIS, ANDRE του **DANIEL**, ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κάτωθι:
ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, που κατοικεί στη ΧΑΛΚΙΔΑ, Δ/νση ΑΡΧΕΜΑΧΟΥ 10, με ΑΔΤ: ΑΕ482726 και ΑΦΜ: 069706268 (ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ)

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του, 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 ΠΑΡΙΣΙ ΓΑΛΛΙΑΣ, Δ/νση Rue de l'abbe Gillet 2, ΤΚ 75016, με Αρ. Διαβατηρίου 13BB69518 και ΑΦΜ: 176836425 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **Papernot Olivier, Marchel, Antoine** του **Guy**, που κατοικεί στο Lambersart ΓΑΛΛΙΑΣ, Δ/νση Rue Auguste Delecourt 46, Διαμέρισμα 1, ΤΚ 59130, με Αρ. Διαβατηρίου 17DD72795 και ΑΦΜ: 176836413 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)**
4. **ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, που κατοικεί στη ΧΑΛΚΙΔΑ, Δ/νση ΑΡΧΕΜΑΧΟΥ 10, με ΑΔΤ: ΑΕ482726 και ΑΦΜ: 069706268 (ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος)**

Δ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου ανακαλεί στο σύνολο της την από 17.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 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 το αργότερο 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. Ιωάννης Φαφούτης
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. ΙΓ΄ 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. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Μιχαήλ Παπουτές του Ανδρέα και της Γεωργίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Αμοργού 1Α, με αριθμό διαβατηρίου L00033930 που εκδόθηκε στην Κύπρο από την Υπηρεσία Μετανάστευσης, με ΑΦΜ 112856042, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.
8. 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 των 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. 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, Ιωάννης Φαφούτης 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 τον κ. Cyrille, Jean, Michel Arhanchiague, 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. Κωνσταντίνος Σαλαπάτας του Σταύρου και της Δήμητρας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Ακροπόλεως αρ. 31, με Α.Δ.Τ. Χ047386/03.09.2002, εκδόσεως του Τ.Α. Χαϊδαρίου, με Α.Φ.Μ. 138853160 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας , 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. Προμήθειες και συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ο κ. Αναστάσιος Κουτσοποδιώτης ή ο κ. Ιωάννης Φαφούτης, έκαστος εξ αυτών ενεργών ατομικά, εξουσιοδοτείται να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και υπογράφει, ανεξαρτήτως οικονομικού αντικειμένου συμβάσεις με αντικείμενο την προμήθεια, αγορά ή μίσθωση, χωρίς περιορισμό, πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών, πρώτων υλών, αγαθών, εξοπλισμού και υπηρεσιών που απαιτούνται για τη δραστηριότητα της Εταιρίας και οποιαδήποτε συνοδευτική αυτών σύμβαση ή συμφωνία απαιτείται.

Το ως άνω δικαίωμά του ο κ. Κουτσοποδιώτης ή ο κ. Φαφούτης δύνανται να εκχωρούν περαιτέρω, είτε ατομικά είτε από κοινού, αυτοτελώς ή κατά οποιονδήποτε τρόπο διακρινόμενο ανά κατηγορία υπηρεσίας, πρώτης ύλης, αγαθού ή εξοπλισμού, οικονομικό αντικείμενο ή άλλως και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια σε οποιοδήποτε άλλο στέλεχος, ή υπάλληλο της εταιρείας, ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

7. Συμβουλευτικές Νομικές Υπηρεσίες

Η κα Αγγελική Κωτσαντώνη, του Δημητρίου και της Θεοδώρας, Νομικός Σύμβουλος (ΑΜ ΔΣΑ 30501), κάτοικος Ανδρέα Μεταξά 15, με ΑΔΤ 252074 ΑΤ Αγ. Παντελεήμονα, με ΑΦΜ 125864160, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Ιωάννη Φαφούτη, εξουσιοδοτείται για την υπογραφή συμβάσεων με αντικείμενο τις συμβουλευτικές υπηρεσίες επί νομικών θεμάτων και υποθέσεων της Εταιρίας.

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

Γενική Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως ένας από τους κ.κ. Ιωάννης Φαφούτης ή Γεώργιος Λουκάς του Μιχαήλ και της Δέσποινας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Κιλκίς 3, με Α.Δ.Τ. ΑΚ545013, που εκδόθηκε από το ΑΤ Γαλατσίου Αττικής. με Α.Φ.Μ. 067111831, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου 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, (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.

Οι κ.κ. Νικόλαος Καστανάς ή Κωνσταντίνος Ελευθερίου του Νικολάου και της Δήμητρας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Στυλίδας Φθιώτιδας, οδός Κωστή Παλαμά, με Α.Δ.Τ. Ξ 702894/06.05.1087 του Α.Τ. Λάρισας, ΑΦΜ 076109220, ΔΟΥ Λαμίας ρητά εξουσιοδοτούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, να υπογράφουν μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας που αποστέλλονται στις τράπεζες, καταστάσεις εισφορών προς τα κρατικά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και άλλους κρατικούς φορείς και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, καταστάσεις με τον πίνακα εργαζομένων, ωρών απασχόλησης εργαζομένων, αδειών, έντυπα ασθενείας εργαζομένων κλπ. προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και πάσης φύσεως πιστοποιητικά προς τους εργαζομένους.

10. Δικαστική Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Νόμου (άρθρο 87 του Ν. 4548/2018) και του Καταστατικού της Εταιρίας (άρθρο 18 του Καταστατικού) χορηγεί την εξουσία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρία :

(α) Η κα Αγγελική Κωτσαντώνη ή η Παρασκευή Καρυστινού του Χρήστου και της Βάγιας, Νομικός, Δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 36155), κάτοικος Ανδρέα Μεταξά 15, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ 502413 του Τ.Α. Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 149106343, δύνανται, εκάστη ενεργώντας ατομικά να εκπροσωπούν την Εταιρία έναντι παντός αρμοδίου Ελληνικού Διοικητικού, Φορολογικού, Αστικού ή Ποινικού Δικαστηρίου κάθε βαθμού δικαιοδοσίας και ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής ή Εισαγγελικής Αρχής για την προάσπιση των εννόμων δικαιωμάτων της Εταιρίας, ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά δύνανται να καταθέτουν και υπογράφουν δικόγραφα και εισαγωγικά της δίκης έγγραφα, αγωγές, υπομνήματα, προσφυγές, ενστάσεις, να ασκούν ένδικα μέσα και ένδικα βοηθήματα, να παραιτούνται από δικόγραφα ή από ένδικα μέσα, να

επισπεύδουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης. Το ως άνω δικαίωμα τους οι κ.κ Αγγελική Κωτσαντώνη και Παρασκευή Καρυστινού δύνανται εκάστη ενεργώντας ατομικά να εκχωρούν περαιτέρω σε οποιονδήποτε τρίτο, δικηγόρο ή μη.

(β) 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):

(i) 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 του παριστάμενου 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.

(ii) Ειδικώς για το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί την εξουσία στον κ. Ιωάννη Φαφούτη 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 υποθέσεων που 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 υποστήριξη 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.

11. 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 Ξυλικάκης εξουσιοδοτείται, 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.

12. Θέματα Ακινήτων

Ο κ. Ιωάννης Φαφούτης, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Αριστοτέλη Ξυλικάκη, 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.

<u>Γ. Ειδικές εξουσιοδοτήσεις για τη λειτουργία των μεταλλείων και της εγκατάστασης στην Ιτέα</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί στον κ. Ιωάννη Φαφούτη, 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 Φαφούτης 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. Ιωάννη Φαφούτη, 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