Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Tsiboukis Ilias
Τηλέφωνο: 210-3382108
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,11/04/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2611781

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 «**ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Ανώνυμος Μεταλλευτική, Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.**».

Την **11/04/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2838412** το από 07/04/2022 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 Γ.Ε.ΜΗ. «2741501000» σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

1.) ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 65-67, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ205069 και Α.Φ.Μ.: 003392334, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

2.) ΤΣΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΔΗΜΟΥ ΡΟΥΜΠΕΣΗ 2, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ656747 και Α.Φ.Μ.: 021289688, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 10, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: Φ147035 και ΑΦΜ: 046056086 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως Διευθύνων Σύμβουλος.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1.) ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που κατοικεί στη ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 51, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ840342 και Α.Φ.Μ.: 014630070, ως **Πρόεδρος.**
2.) ΓΟΥΡΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, που κατοικεί στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 2, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ085000 και Α.Φ.Μ.: 009678704, ως **Αντιπρόεδρος.**
3.) ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 10, με Α.Δ.Τ.: Φ147035 και Α.Φ.Μ.: 046056086, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.
4.) ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ080733 και Α.Φ.Μ.: 114661850, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2023 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:
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 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. ΑΙ840342/04.02.2011 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 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. ΑΝ085000/04.05.2017 έκδοσης Α.Τ. Αμπελοκήπων, με Α.Φ.Μ. 009678704 και Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών:
Ορίζεται ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας 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 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 κ. Γεράσιμος Δρακάτος του Κωνσταντίνου και της Λουίζας, γεννημένος στην Αθήνα στις 15.01.1966, Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Φ147035/10.04.2001 έκδοσης Τ.Α. Κηφισιάς Αττικής, με Α.Φ.Μ. 046056086 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς:
Ορίζεται ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις. 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 Δ.Σ.
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 εκάστοτε αρμόδιο Διευθυντή ή την Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών.
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 εκάστοτε αρμόδιο Διευθυντή ή την Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών.
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 εκάστοτε αρμόδιο Διευθυντή και την Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών.

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 εκάστοτε αρμόδιο Διευθυντή.
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 και υπογράφει από κοινού με τον Διευθυντής Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Έρευνας & Ανάπτυξης και τον Διευθυντής Ασφάλειας & Υγείας του Ομίλου.

Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεράσιμο Δρακάτο, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληροί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δήμος Παυλίδης.

Ως προς τα Στελέχη της Εταιρείας:

4) Ο 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. ΑΒ656747/12.12.2006 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.

5) 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. ΑΕ559962/30.05.2007 έκδοσης Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 054665826 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου:
Ορίζεται ως Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Δ.Σ. και αναλαμβάνει δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, για την οργάνωση, έλεγχο και εποπτεία των Οικονομικών Υπηρεσιών, του Λογιστηρίου, του τμήματος Ασφαλίσεων, του Κοστολογίου, των ετήσιων προϋπολογισμών, της ταμειακής διαχείρισης (εισροών – εκροών) για τη διασφάλιση της προβλεπόμενης εκ του προϋπολογισμού απαραίτητης ρευστότητας, την σύνταξη και προώθηση για ενημέρωση της Διοίκησης απολογιστικών οικονομικών εκθέσεων σχετικά με τα μηνιαία, αποτελέσματα κατά ΔΛΠ, την συνεννόηση με προμηθευτές κλπ. στα πλαίσια της ταμειακής διαχείρισης, καθώς και του Τομέα Διοικητικής Μέριμνας της εταιρείας, ως υπεύθυνη της Εταιρείας, με καθήκοντα και αρμοδιότητες, που της 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 της, για τους οποίους είναι αυτή αποκλειστική υπεύθυνη 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 υπεύθυνη και για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου και κάθε εγγράφου που προβλέπεται για την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας.
Ως Προϊσταμένη 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, 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.

6) 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. ΑΝ091168/21.05.2017 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.

7) 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. Ρ381502/22.02.1994 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.

8) Ο κ. Νικόλαος Μαραγκός του Αποστόλου και της Αγγελικής, γεννημένος στην Λευκάδα, στις 23.03.1966, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Λευκάδας, Σπυρ. Σκλαβενίτη, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ049494/27.12.2001 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.

9) Ο κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος του Γεωργίου και της Φωτεινής, γεννημένος στην Αθήνα, στις 14.06.1964, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός, κάτοικος Αθηνών, Ξηρομέρου 12-14, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ649327/14.01.2013 έκδοσης Τ.Α. Αμπελοκήπων, με Α.Φ.Μ 031565216 και Δ.Ο.Υ. Παλλήνης:
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.

10) 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. ΑΑ095169/16.06.2005 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.

11) Ο κ. Φίλιππος Τεπασκουάλος του Νικολάου - Ακύλα και της Αργυρούλας, γεννημένο στην Αθήνα, στις 03.03.1974, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 85, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΟ862762/26/11/2021 έκδοσης Τ.Α. Παπάγου-, με Α.Φ.Μ. 047033648 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού:

Ως Διευθυντής Ασφάλειας & Υγείας του Ομίλου, 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 και συνυπογράφει από κοινού με τον Διευθυντή Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Έρευνας & Ανάπτυξης της Εταιρείας.

12) Ο κ. Σπυρίδων Γαλαζούλας του Δημητρίου και της Ανθής, γεννημένος στην Αθήνα στις 08.09.1976, Μηχανικός, κάτοικος Ιλισίων, Σισίνης 19, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ883051/23.01.2015 έκδοσης Τ.Α. Πολυγύρου Χαλκιδικής, με Α.Φ.Μ. 106359008 και Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ:

Ορίζεται ως Διευθυντής Βιομηχανίας και Επεξεργασιών αναφέρεται στον Δ/ντα Σύμβουλο και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις ως υπεύθυνος της Εταιρείας για την εύρυθμη, αποτελεσματική, αποδοτική και χρονικά εναρμονισμένη με το πρόγραμμα πωλήσεων και τον ετήσιο προϋπολογισμό λειτουργία των βιομηχανικών διεργασιών έψησης (φούρνοι HERRESHOFF και ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ), καθώς και της 2γενούς επεξεργασίας των υλικών προς διάθεση σύμφωνα πάντα και με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, την εργατική νομοθεσία, τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις και όρους, τις επίσημες άδειες λειτουργίας και το Καταστατικό. Ορίζεται δε υπεύθυνος για την ανάθεση καθηκόντων προς τους υφισταμένους αρμοδιότητάς του προς τις εκάστοτε υπηρεσίες.

13) Ο κ. Κωνσταντίνος Γάτος του Γεωργίου και της Μαρίας, γεννημένος στην Χαλκίδα, στις 25.02.1978, Μηχανικός, κάτοικος Αγίου Δημητρίου, Νισύρου 8, 17341, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ145945/30.03.2010 έκδοσης Τ.Α. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με Α.Φ.Μ. 126512649 και Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ:
Ορίζεται ως Διευθυντής Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Έρευνας & Ανάπτυξης αναφέρεται στον Δ/ντα Σύμβουλο και 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 των προβλεπομένων κατά τον νόμο στις άδειες λειτουργίας. 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 και συνυπογράφει από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Διευθυντή Ασφάλειας & Υγείας του Ομίλου. Ορίζεται δε υπεύθυνος για την ανάθεση καθηκόντων προς τους υφισταμένους αρμοδιότητάς του προς τις εκάστοτε υπηρεσίες.

14) Ο κ. Γεώργιος Τσούπας του Αθανάσιου και της Ευτυχίας, γεννημένος στην Λάρισα στις 19.03.1973, Γεωλόγος, κάτοικος Νέας Σμύρνης, Μεγάλου Αλεξάνδρου 29, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ628324/12.07.2004 έκδοσης Τ.Α. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 100814975 και Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης:
Ορίζεται ως Διευθυντής Γεωλογικών Ερευνών και Εξορύξεων αναφέρεται στον Δ/ντα Σύμβουλο και είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό οικονομικά απολήψιμων επιφανειακών και υπόγειων κοιτασμάτων με κοστολογικά ορθολογικό τρόπο, την πραγματοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος γεωτρήσεων, την εύρυθμη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού υπογείων, την διασφάλιση ασφαλούς και υγιεινούς περιβάλλοντος εργασίας για όλους τους εργαζομένους της ευθύνης του πάντοτε σε συμφωνία με τις κείμενες διατάξεις, νόμους και άδειες, τον έγκαιρο εντοπισμό νέων κοιτασμάτων μέσω γεωτρήσεων και επιστημονικά συμβατών και αποδεκτών τρόπων ανάλυσης αυτών, την επίτευξη των ποσοτήτων του εκάστοτε ετήσιου προϋπολογισμού σε χρονισμό και αντιστοιχία με τις ανάγκες των φούρνων και της 2γενούς επεξεργασίας, ώστε να επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενες παραγωγές προϊόντων. Ορίζεται δε υπεύθυνος για την ανάθεση καθηκόντων προς τους υφισταμένους αρμοδιότητάς του προς τις εκάστοτε υπηρεσίες.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις, πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 3 & 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α7.04.2022)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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