Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 14/07/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3000441

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.»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.».**

Την **14/07/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Ανώνυμος Μεταλλευτική, Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002741501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3715837,** η από 19/06/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3715838,** το από 19/06/2023 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. **ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** που κατοικεί στη ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 51, ΤΚ 41222, με ΑΔΤ: ΑΙ840342 και ΑΦΜ: 014630070 (ΔΟΥ: Α΄ΛΑΡΙΣΑΣ), ως **Πρόεδρος**
2. **ΓΟΥΡΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,** που κατοικεί στη Ν. ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 2, ΤΚ 17123, με ΑΔΤ: ΑΝ085000 και ΑΦΜ: 009678704 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ), ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124, ΤΚ 11526, με ΑΔΤ: Φ147035 και ΑΦΜ: 046056086 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΜΙΧΑΗΛ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, ΤΚ 11526, με ΑΔΤ: ΑΕ080733 και ΑΦΜ: 114661850 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/06/2028.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, ομόφωνα, ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρίας, την ανάθεση ειδικότερων αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων 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 ειδικότερα κατωτέρω αναφέρονται:
1) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 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:
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. 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:
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 Δ.Σ. σε περίπτωση αδυναμίας του, καθώς και πράξεις με οικονομικό αντικείμενο οποιουδήποτε ποσού με μόνη την υπογραφή του.

3) Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Γεράσιμος Δρακάτος του Κωνσταντίνου και της Λουΐζας, 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:
Αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις και εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, 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 υπογραφή με τον Υπεύθυνο 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 τον 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 Οικονομικών ή τον Αναπληρωτή Διευθυντή Οικονομικών.
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 Οικονομικών ή τον Αναπληρωτή Διευθυντή Οικονομικών.
4. Για σύναψη συμβάσεων εκτός επενδυτικής προσπάθειας, που δεν εμπίπτουν στα ανωτέρω 2 και 3, με μόνη την υπογραφή του μετά από εγκριτική απόφαση 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 Οικονομικών ή τον Αναπληρωτή Διευθυντή 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 Διευθυντή Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Έρευνας & Ανάπτυξης και τον Διευθυντή Ασφάλειας & Υγείας του Ομίλου.

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

Ως προς τα Στελέχη:

4) Ο κ. Γεώργιος Στραβοπόδης του Αντωνίου και της Σωτηρίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 29.11.1970, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Ν. Φιλαδελφείας, Καβαδέλλα 5, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΟ626918/01.09.2021 έκδοσης Τ.Α. Ν. Φιλαδελφείας, με Α.Φ.Μ. 074201132 και Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας:
Ως Υπεύθυνος της διαχείρισης διαθεσίμων του Ομίλου αναλαμβάνει αρμοδιότητες και υποχρεώσεις για την εκτέλεση των ταμειακών κινήσεων και ταμειακών πράξεων της Εταιρείας οι οποίες εγκρίνονται από τη Διοίκηση της Εταιρείας και πιο συγκεκριμένα εκτελεί πράξεις που αφορούν:
• Την υπογραφή επιταγών σε προμηθευτές και συνεργάτες οποιουδήποτε ποσού.
• Την πληρωμή μισθοδοσιών και λοιπών πληρωμών (σε προμηθευτές, συνεργάτες, κλπ.)
• Την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών την αποδοχή συναλλαγματικών την 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.
• Την επιλογή χρηστών διαδικασιών προετοιμασίας κινήσεων web-banking και παρακολούθησης συστήματος.

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. Χολαργού:
Ορίζεται ως Διευθύντρια της Διεύθυνσης Οικονομικών αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Δ.Σ. και αναλαμβάνει δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, για την συνολική οργάνωση, έλεγχο και εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών η οποία περιλαμβάνει το Λογιστήριο, τις Ασφαλίσεις, την Κοστολόγηση, τη σύνταξη και εποπτεία των Ετήσιων Προϋπολογισμών, την Ταμειακή Διαχείριση (για τη διασφάλιση της προβλεπόμενης απαραίτητης ρευστότητας και επίτευξης των ταμειακών στόχων του προϋπολογισμού), την ενημέρωση της Διοίκησης μέσω απολογιστικών οικονομικών εκθέσεων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τα μηνιαία, κατά ΔΛΠ, οικονομικά αποτελέσματα, την ανάλυση και ορθή παρακολούθηση και τήρηση των πάσης φύσεως επενδύσεων, 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. Επίσης, είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και υποδοχή των οποιονδήποτε συστημάτων μηχανογράφησης αποφασίσει να εγκαταστήσει εκ νέου ή να αναβαθμίσει η Εταιρεία ή/και ο Όμιλος για το κομμάτι που αφορά το Λογιστήριο και την Διεύθυνση Οικονομικών εν γένει.
Η εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων θα γίνεται από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τη Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων του Ομίλου. Επίσης, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, ως Διευθύντρια Οικονομικών, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, όσον αφορά την υπογραφή των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων καθώς και κάθε εγγράφου που προβλέπεται για την τήρηση της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.
Ως Διευθύντρια 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 εγκριτικής απόφασης του Δ.Σ.

6) Ο κ. Αθανάσιος Σίμωσης του Παναγιώτη και της Παναγιώτας , γεννημένος στην Αθήνα, στις 01.12.1978, Λογιστής, κάτοικος Αλιβερίου Εύβοιας, Παπανικολάου 8, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ989329/17.08.2012 έκδοσης Α.Τ. Αλιβερίου Εύβοιας , με Α.Φ.Μ. 108738803 και Δ.Ο.Υ. Κύμης:
Ορίζεται ως Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών και Προϊστάμενος Λογιστηρίου της Εταιρείας, αναφέρεται στην Διευθύντρια της Διεύθυνσης Οικονομικών,και στον Δευθύνοντα Σύμβουλο και στο Δ.Σ αν του ζητηθεί και αναλαμβάνει δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, για την από κοινού με την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Οικονομικών, οργάνωση, έλεγχο και εποπτεία των Οικονομικών Υπηρεσιών, του Λογιστηρίου ως Προϊστάμενος αυτού, του τμήματος Ασφαλίσεων, του Κοστολογίου, των ετήσιων προϋπολογισμών, την Ταμειακή Διαχείριση (για τη διασφάλιση της προβλεπόμενης απαραίτητης ρευστότητας και επίτευξης των ταμειακών στόχων του προϋπολογισμού), την ενημέρωση της Διοίκησης μέσω απολογιστικών οικονομικών εκθέσεων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τα μηνιαία, κατά ΔΛΠ, οικονομικά αποτελέσματα, την ανάλυση και ορθή παρακολούθηση και τήρηση των πάσης φύσεως επενδύσεων, της παρακολούθησης και διεκπεραίωσης των μισθοδοσιών καθώς και του Τομέα Διοικητικής Μέριμνας του υποκαταστήματος Μαντουδίου.
Επίσης, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, ως Αναπληρωτής Διευθυντής Οικονομικών & Προϊστάμενος Λογιστηρίου, όσον αφορά την υπογραφή των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων καθώς και κάθε εγγράφου που προβλέπεται για την τήρηση της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας και αναπληρώνει πλήρως την Διευθύντρια Οικονομικών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της.
Ορίζεται ως Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, ο οποίος θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ λόγω υπαγωγής της Εταιρείας στην Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της μητρικής εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

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. 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, ΕΦΚΑ Ι.Κ.Α., Σ.Ε.Π.Ε. επί εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων.

8) 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. ΑΡ120318/22.07.2022 έκδοσης Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 109300815 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου:
Ορίζεται ως Γενικός Διευθυντής Εμπορίας & Διακινήσεων της Εταιρείας αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβολο και στο Δ.Σ αν του ζητηθεί 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 στην παρούσα απόφαση. Πιο συγκεκριμένα είναι υπεύθυνος για την χάραξη της εμπορικής στρατηγικής της εταιρείας, για την εξεύρεση πελατών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την διάθεση των προϊόντων της εταιρείας με βάση τον εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισμό, την εξυπηρέτηση αυτών, την κατάθεση εισηγήσεων για τον καθορισμό των προς πώληση ποσοτήτων των τιμών πώλησης, την διακίνηση και μεταφορά των προϊόντων αναλόγως της εμπορικής συμφωνίας, την τήρηση των όρων των εμπορικών συμφωνιών, την διασφάλιση και είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων σε συνδυασμό και με τον καθορισμό των όρων πώλησης και την πλήρη διαχείριση του εμπορικού κινδύνου, την διατήρηση ενός ευρέως και ενεργού φάσματος διεθνούς πελατείας ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή ζήτηση και ροή των παραγόμενων προϊόντων, η παροχή στοιχείων στην Διοίκηση για την εξαγωγή συμπερασμάτων, η τήρηση των διεθνών εμπορικών κανόνων, και γενικά για όλα τα εμπορικά θέματα και τα θέματα μεταφοράς και διακινήσεων της εταιρείας.

9) 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 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

10) 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 και της συνυπογραφής των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

11) 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 για το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών καλύψεων της Εταιρείας.

12) 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.

13) 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 Γενικός Διευθυντής Βιομηχανίας - Επεξεργασιών και Μετρήσεων αναφέρεται στον Διευθύνοντα 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 το πρόγραμμα εξορύξεων (επιφανειακών και υπόγειων) λειτουργίας 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 και με στόχο την επίτευξη των στόχων του εκάστοτε ετήσιου προϋπολογισμού. Ορίζεται δε υπεύθυνος για την ανάθεση καθηκόντων προς τους υφισταμένους αρμοδιότητάς του προς τις εκάστοτε υπηρεσίες κατόπιν σχετικής εισήγησης και απόφασης της Διοίκησης της Εταιρείας.

14) 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. ΑΙ 145945/30.03.2010 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο και στο Δ.Σ αν του ζητηθεί 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 προβλεπόμενων 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 υπογράφει 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 κατόπιν σχετικής εισήγησης και απόφασης της Διοίκησης της Εταιρείας.

15) 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 Γενικός Διευθυντής Γεωλογίας, Εξόρυξης και Αδειοδοτήσεων αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό και αποτύπωση των 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 καθώς και με το πρόγραμμα της Γενικής Δ/νσης Εμπορίας και Διακινήσεων, ώστε να επιτυγχάνονται από το σύνολο των μεταλλείων και μετώπων οι προβλεπόμενες παραγωγές και πωλήσεις προϊόντων με κοστολογικά συμφέροντα τρόπο και χρονισμό. Σε συνεργασία με τους υπεύθυνους εργοδηγούς των υπόγειων και επιφανειακών εξορύξεων και εργοστασίων εμπλουτισμού είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση των αναγκαίων τρεχουσών και βαρέων συντηρήσεων του συνόλου του κινητού και σταθερού εξοπλισμού της Διεύθυνσης του. Ορίζεται δε υπεύθυνος για την ανάθεση καθηκόντων προς τους υφισταμένους αρμοδιότητάς του προς τις εκάστοτε υπηρεσίες κατόπιν σχετικής εισήγησης και απόφασης της Διοίκησης της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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