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, 01/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3209158

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 **«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«EUROPEAN BAUXITES».**

Την **01/02/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«EUROPEAN BAUXITES»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005035501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4010538,** η από 31/01/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4010539,** το από 31/01/2024 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. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ** του **ΠΑΝΤΕΛΗ,** που κατοικεί στην ΙΤΕΑ ΦΩΚΙΔΑΣ, Δ/νση ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 11, ΤΚ 33200, με ΑΔΤ: ΑΟ848532 και ΑΦΜ: 016876145 (ΔΟΥ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ), ως **Πρόεδρος**
2. **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16, ΤΚ 15125, με ΑΔΤ: ΑΡ481678 και ΑΦΜ: 033878959 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΑΓΓΕΛΟΥ,** που κατοικεί στην ΙΤΕΑ ΦΩΚΙΔΑΣ, Δ/νση ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 11, ΤΚ 33200, με ΑΔΤ: Ξ123947 και ΑΦΜ: 028070884 (ΔΟΥ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
4. **ΦΙΔΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του **ΛΑΜΠΡΟΥ,** που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ, Δ/νση ΑΘΗΝΑΣ 31, ΤΚ 15452, με ΑΔΤ: ΑΙ410334 και ΑΦΜ: 014764453 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
5. **ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** που κατοικεί στην ΙΤΕΑ ΦΩΚΙΔΑΣ, Δ/νση ΔΕΣΦΙΝΗΣ 14, ΤΚ 33200, με ΑΔΤ: ΑΒ996900 και ΑΦΜ: 129960199 (ΔΟΥ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/01/2027.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Ανάκληση υφιστάμενων εξουσιοδοτήσεων – Παροχή νέων γενικών και ειδικών εξουσιών εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ενημερώνει τα μέλη ότι σε συνέχεια της ως άνω συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, και για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας, καθίσταται ανάγκη να ανατεθούν εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα να ανακληθούν όλες οι υφιστάμενες, ειδικές και γενικές εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι τρίτων, ρητά συμπεριλαμβανομένων των Τραπεζών, όπως έχουν ανατεθεί με το από 15.11.2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. την 30.11.2023 και με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3920838, καθώς επίσης και δυνάμει κάθε τυχόν προγενέστερης και τελούσας εν ισχύι σήμερα αποφάσεως οιουδήποτε εταιρικού οργάνου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν μεταπληρεξουσίων ή υπεξουσιοδοτήσεων, και περαιτέρω αποφασίζει εφεξής:

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας περί αποκλειστικής αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία, για το σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπείται γενικά και δεσμεύεται από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ματθαίο Κωνσταντινίδη του Παντελή, κάτοικο Ιτέας Φωκίδος, οδός Παπαναστασίου αρ. 11, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΟ848532 εκδοθέντος την 23.10.2021 από το Α.Τ. Ιτέας, με Α.Φ.Μ. 016876145 - Δ.Ο.Υ Άμφισσας,

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γρηγορίου Ελευθέριο του Γεωργίου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Αγίου Γεωργίου, αρ. 16, μεκάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΡ 481678 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 033878959 – Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,

γ) το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χαράλαμπο Τζιμόπουλο του Άγγελου, κάτοικο Ιτέας Φωκίδος, οδός Παπαναστασίου αρ. 11, κάτοχο του υπ' αριθ. Ξ123947 Α.Δ.Τ εκδοθέντος από το ΚΣΤ' Τ.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 028070884,

δ) τον κ. Δημήτριο Στεφανίδη του Στεφάνου, κάτοικο Άσπρων Σπιτιών Βοιωτίας, οδός Απόλλωνος αρ. 63, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ994068 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος την 14.12.2011 από το Α.Τ. Διστόμου Βοιωτίας, με Α.Φ.Μ. 028814226 –Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς,

ε) το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Βασιλική Φιδέλη του Λάμπρου, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Αθηνάς αρ. 31, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ410334 Α.Δ.Τ, με Α.Φ.Μ. 014764453 – Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,

Οι ανωτέρω, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, θα ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό της Εταιρείας, θα εκπροσωπούν με τις ενέργειές τους την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, θα διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και θα αναλαμβάνουν, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, πάσης φύσεως υποχρεώσεις.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω εξουσιοδοτούμενοι εντέλλονται να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και λοιπών Αρχών, ενώπιον Ιδρυμάτων, Οργανισμών και Σωματείων πάσης φύσεως, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας (και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας), να εγείρουν αγωγές, να υποβάλλουν μηνύσεις, να ασκούν ένδικα μέσα (τακτικά ή έκτακτα), να ασκούν αναιρέσεις, αιτήσεις ακυρώσεως, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, να παραιτούνται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, να προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, να καταργούν δίκες, να συνάπτουν συμβιβασμούς (δικαστικούς και εξώδικους) με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, να εκδίδουν, οπισθογραφούν αποδέχονται και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ή πιστώσεων με όποιους όρους εγκρίνουν, να παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, να αγοράζουν, πωλούν και ενεχυριάζουν εμπορεύματα, μετοχές, ομολογίες, χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, να μισθώνουν και εκμισθώνουν κινητά και ακίνητα, να λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, να παρέχουν εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, να εκχωρούν και ενεχυριάζουν απαιτήσεις, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν, να συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών, και προκειμένου να ενεργήσουν οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις, να προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας, να διενεργούν συναλλαγές με οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας για τις ανωτέρω πράξεις και ενέργειες θα γίνεται με την υπογραφή δύο εκ των ως άνω εξουσιοδοτουμένων από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος θέματος, για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της έκδοσης, αποδοχής και οπισθογράφησης συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών, της είσπραξης χρημάτων, της ανάληψης χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων για λογαριασμό της Εταιρείας, της κατάθεσης ή ανάληψης οποιουδήποτε χρηματικού ποσού από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσεως που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, της παροχής κάθε είδους εγγυήσεων σε τρίτους υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι εξυπηρετείται ο σκοπός της Εταιρείας, των συμβάσεων για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, της αγοράς, πώλησης και ενεχυρίασης χρηματογράφων, της παροχής εντολών πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας, της σύναψης δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό και της χρησιμοποίησης αυτών, της τοποθέτησης και ανάληψης σε προθεσμιακές καταθέσεις, της αγοράς ή πώλησης εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ή/και ομολόγων του ελληνικού δημοσίου ή Τραπεζών, των μεταφορών κεφαλαίων από ένα λογαριασμό σε άλλον, καθώς και για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού κατά κεφάλαιο, τόκους, έξοδα και παρεπόμενα, το οποίο οφείλεται από την Εταιρεία προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, για οποιαδήποτε αιτία και με οποιαδήποτε ονομασία (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς των πληρωμών και εξοφλήσεων λογαριασμών, τιμήματος έργων, τιμολογίων, υπομνήσεων, λογαριασμών, οποιωνδήποτε εξόδων, υποχρεώσεων, ημερομισθίων, αποζημιώσεων μισθών, προμηθειών, τιμήματος μεταβιβάσεων και αγορών διαφόρων ανταλλαγών, αμοιβών, ποσών εγγραφών), για τη διενέργεια διαδικαστικών και τυπικών διεκπεραιωτικών πράξεων σχετικών με τις συναλλαγές της Εταιρείας με ένα από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, με τα οποία η Εταιρεία ήδη συνεργάζεται, όπως ενδεικτικά το άνοιγμα και το κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού και για κάθε είδους συναλλαγές της, οικονομικές και άλλες, με τις ελληνικές Φορολογικές και Τελωνειακές Αρχές, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται έναντι κάθε τρίτου συναλλασσόμενου με αυτήν και αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα, από δυο εκ των κατωτέρω αναφερομένων προσώπων ενεργώντας από κοινού, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα εκ των προσώπων αυτών διαθέτει δικαίωμα πρώτης υπογραφής:

Δικαίωμα πρώτης υπογραφής παρέχεται στους εξής:

(i) Ελευθέριο Γρηγορίου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγίου Γεωργίου αρ. 16, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ490423. ΑΔΤ, με ΑΦΜ 033878959,

(ii) Ελευθερία Κοντογιάννη του Ιωάννη, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Λεβίδου αριθ. 48Α, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΟ 507674 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 113659634, και

(iii) Ματθαίο Κωνσταντινίδη, κάτοικο Ιτέας Φωκίδος, οδός Παπαναστασίου αρ. 11, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΟ848532, εκδοθέντος την 23.10.2021 από το Α.Τ. Ιτέας, με Α.Φ.Μ. 016876145 – Δ.Ο.Υ. Άμφισσας,

(iv) Δημήτριο Στεφανίδη του Στεφάνου, κάτοικο Παραλίας Διστόμου, οδός Απόλλωνος αρ. 63, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 994068 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 028814226,

(v) Χρήστο Γαβαλά του Απόστολου-Νικολάου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πάρου αρ. 3Α, κάτοχος του υπ' αριθ. Τ088635 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 033261505,

(vi) Ιωάννη Μπουμπόναρη του Μάρκου, κάτοικο Ν. Ιωνίας, οδός Ρούμελης αρ. 1Α, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ499302 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 056283499,

Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής παρέχεται στους εξής:
(i) Χαράλαμπο Τζιμόπουλο του Άγγελου, κάτοικο Ιτέας Φωκίδος, οδός Παπαναστασίου αρ. 11, κάτοχο του υπ'αριθ. Ξ123947 Α.Δ.Τ, με Α.Φ.Μ. 028070884
(ii) Παναγιώτα Ζαχαράκη του Γεωργίου, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Πάρνηθος αρ. 63, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ546618 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 037155005,
(iii) Ιωάννη Μάγγελ του Παναγιώτη, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ευελπίδων αρ. 8, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ559396 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 073944280,
(iv) Στέργιο Καραμελισσάρη του Βελισσαρίου, κάτοικο Παραλίας Διστόμου Βοιωτίας, οδός Απόλλωνος αρ. 51 Παραλία Διστόμου Βοιωτίας, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ312904 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 057072332,

3. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω και παράλληλα με την εκεί παρεχόμενη εξουσιοδότηση, ειδικά για την κατάρτιση και σύναψη συμβάσεων και συμφωνιών και τη διενέργεια συναλλαγών με τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή δημόσιες αρχές) των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000) η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τους κκ. α) Ελευθέριο Γρηγορίου, β) Χαράλαμπο Τζιμόπουλο, γ) Ματθαίο Κωνσταντινίδη, δ) Δημήτριο Στεφανίδη, ε) Χρήστο Γαβαλά στ) Ιωάννη Μπουμπόναρη, και ζ) Στέργιο Καραμελισσάρη, με τις από κοινού υπογραφές δύο εξ αυτών.
4. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος θέματος, για όλα τα θέματα σχετικά με τη διαχείριση και κατανάλωση των εκρηκτικών υλών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξόρυξη του μεταλλεύματος, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από το Μέλος κ. Χαράλαμπο Τζιμόπουλο, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
5. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος θέματος, για κάθε θέμα που αφορά το Μεταλλευτικό Κώδικα και τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών εργασιών (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: συναλλαγές και επαφές με την Επιθεώρηση Μεταλλείων και τη Γενική Διεύθυνση Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, θέματα σχετικά με άδειες για μεταλλευτικές έρευνες, θέματα σχετικά με εκμετάλλευση μεταλλευτικών παραχωρήσεων), και για κάθε είδους θέμα που αφορά στη διεκπεραίωση διαδικαστικών θεμάτων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και γενικά τις διοικητικές αρχές της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος των νομών Φωκίδος και Βοιωτίας η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τους κκ. α) Χαράλαμπο Τζιμόπουλο, β) Ματθαίο Κωνσταντινίδη και γ) Ελευθέριο Γρηγορίου. Η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας για τις ανωτέρω πράξεις θα γίνεται με την υπογραφή ενός εκ των ως άνω εξουσιοδοτουμένων προσώπων κάτω από την εταιρική επωνυμία.
6. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος θέματος, η Εταιρεία για όλα τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των προσλήψεων, των καταγγελιών συμβάσεων εργασίας, του καθορισμού και των τροποποιήσεων των πάσης φύσεως αμοιβών, μισθών και επιδομάτων τους, και για όλα τα θέματα που αφορούν στην υπαγωγή του προσωπικού της στους κατά νόμο οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τους κ.κ. α) Ελευθέριο Γρηγορίου, β) Χαράλαμπο Τζιμόπουλο, γ) Βασιλική Φιδέλη, δ) Ματθαίο Κωνσταντινίδη στ) Ιωάννη Μπουμπόναρη, ζ) Στέργιο Καραμελισσάρη και η) Ιωάννη Παπασπύρο του Παναγιώτη, κάτοικο Άσπρων Σπιτιών, οδός Ομήρου 6, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΜ 997773 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 070450354. Η εκπροσώπηση κα δέσμευση της Εταιρείας για τις ανωτέρω πράξεις θα γίνεται με την υπογραφή ενός εκ των ως άνω εξουσιοδοτουμένων προσώπων κάτω από την εταιρική επωνυμία.
7. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος θέματος, η Εταιρεία, για όλα τα θέματα που αφορούν την παράσταση/συμμετοχή σε συνελεύσεις ιδιοκτητών διαμερισμάτων κυριότητας της Εταιρείας, εκπροσωπείται από τους κκ. Ελευθέριο Γρηγορίου και Χαράλαμπο Τζιμόπουλο, οι οποίοι θα ενεργούν ο καθένας χωριστά και θα δεσμεύουν την Εταιρεία έκαστος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
8. Για τη σύνταξη, υπογραφή και υποβολή αιτήσεων (περιλαμβανομένων αιτήσεων απαλλαγής ή/και επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας), προσωρινών ή και οριστικών δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων και οικονομικών ή άλλων στοιχείων της Εταιρείας στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές αρχές, στους ελεγκτικούς οργανισμούς, οικονομικά υπουργεία και στα επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, κλπ), καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον κ. Ιωάννη Αντωνόπουλο του Γεωργίου, κάτοικο Ν. Σμύρνης, οδός Ταταούλων αρ. 18, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 030487/22-12-2005 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Ν. Σμύρνης, με Α.Φ.Μ.: 026851146 της Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, ο οποίος θα ενεργεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει μέλη του ή και τρίτους ως εκπροσώπους του για τη διενέργεια ορισμένων, συγκεκριμένων και επακριβώς προσδιορισμένων, κάθε φορά, πράξεων.
10. Τα στοιχεία των προσώπων που δεν είναι μέλη του Δ.Σ., αλλά έχουν εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
(Α/Α, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΑΡ.ΤΑΥΤ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Δ/ ΝΣΗ)
1.Ιωάννης Μπουμπόναρης, ΑΜ499302, 056283499, ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Παναιτωλίου 7, Αλσούπολη Νέας Ιωνίας Αττικής.
2.Δημήτριος Στεφανίδης, Τ088635, 028814226, ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Απόλλωνος 63,
3.Καραμελισσάρης Στέργιος, Χ312904, 057072332, ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Απόλλωνος 51, Παραλία Διστόμου Βοιωτίας.
4. Ελευθερία Κοντογιάννη, ΑΟ 507674, 113659634, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Λεβίδου 48Α, Κηφισιάς Αττικής.
5. Παπασπύρος Ιωάννης, ΑΜ 997773, ΑΦΜ 070450354, Λιβαδειάς, Ομήρου 6, Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας.
6. Χρήστος Γαβαλάς, Τ088635 ΑΔΤ, 033261505, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Πάρου 3Α, Κηφισιάς Αττικής.
7. Παναγιώτα Ζαχαράκη, ΑΜ546618, 037155005, ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, Πάρνηθος 63, Γαλατσίου Αττικής.
8. Ιωάννης Μάγγελ, ΑΚ559396, 073944280, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Ευελπίδων 8, Κηφισιάς Αττικής.
9. Ιωάννης Αντωνόπουλος, ΑΒ 030487, 026851146, Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, Ταταούλων 18 Ν. Σμύρνης.

Παραίτηση της Εταιρείας από αξιώσεις αποζημίωσης κατά των απερχόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παραιτηθέντων προσώπων με εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη του για την από 31.01.2024 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας ενεκρίθη με τους εκεί αναφερόμενους όρους και επιφυλάξεις η παραίτηση της Εταιρείας από αξιώσεις και η σύστοιχη απαλλαγή από ευθύνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ. Ιωάννη Φαφούτη, Arhanchiague Cyrille και Papernot Olivier, καθώς επίσης και των προσώπων με εξουσίες του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018 που παραιτήθηκαν, για τα πεπραγμένα τους έως σήμερα σχετικά με πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σύμφωνα με τις ανατεθείσες σε αυτούς αρμοδιότητες και σχετικά με την αγοραπωλησία μετοχών μεταξύ της εταιρείας IMERYS και της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. όπως έχει συμφωνηθεί με την από 4.9.2023 σύμβαση (εφεξής η «Σύμβαση Αγοραπωλησίας»).

Ομοίως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επαναλαμβάνει και στην παρούσα, όπως έχει σημειωθεί και στην οικεία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πως η οικεία εγκριθείσα από την τελευταία απαλλαγή των απερχόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παραιτηθέντων προσώπων με εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας από οποιαδήποτε ευθύνη καθώς και η παραίτηση της Εταιρείας από τυχόν αξιώσεις εναντίον τους θα ισχύει υπό τις επιφυλάξεις του όρου 7.3.4.2. της Σύμβασης Αγοραπωλησίας, σύμφωνα με τον οποίο η οικεία παραίτηση από αξιώσεις και σύστοιχη απαλλαγή ευθυνών δεν θα καλύπτει περιπτώσεις βαριάς αμέλειας, απάτης ή δόλου, παρεκτός κι αν αυτές σχετίζονται με το ατύχημα στην Καμάρα ή με την ποινική υπόθεση Π 376 που ανοίχθηκε κατόπιν εκδόσεως της υπ' αριθ. 807/2022 αποφάσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σε σχέση με τις οποίες αναγνωρίζεται, επίσης, ότι οι αποφάσεις της Εταιρείας ελήφθησαν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102 παρ. 7 του Ν. 4548/2018, την παραίτηση της Εταιρείας από τυχόν αξιώσεις εναντίον των απερχόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ως άνω παραιτηθέντων προσώπων με εξουσίες του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018, και την σύστοιχη απαλλαγή των απερχόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ως άνω παραιτηθέντων προσώπων με εξουσίες του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018 από οποιαδήποτε ευθύνη για τα πεπραγμένα τους έως σήμερα.

Υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών και καταστατικού.

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας, τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου και το εκάστοτε κείμενο του καταστατικού, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κ. Μάνθο Κωνσταντινίδη και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ελευθέριο Γρηγορίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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