Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,22/12/2025
Αριθ. Πρωτ.:3923257

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 **«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**

Την **22/12/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005552301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5783654** η από 18/12/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5783655** το από 18/12/2025 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. **ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με ΑΦΜ: 043592129 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος**
2. **SMITH LOUW** του **ALWYN GIDEON** με ΑΦΜ: 187323430 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Διευθύνων Εκτελεστικό Μέλος**
3. **HILLE SIMON OSWALD** του **GRAHAM STANLEY** με ΑΦΜ: 200895276 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Εκτελεστικό Μέλος**
4. **FERNEYHOUGH PAUL ANTHONY** του **NEIL** με ΑΦΜ: 180832830 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Εκτελεστικό Μέλος**
5. **HERBERT FRANK HAMILTON** του **FRANK ALEXANDER** με ΑΦΜ: 187326260 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
6. **ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΛΙ)** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** με ΑΦΜ: 077242513 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/12/2030

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Εκπροσώπηση της Εταιρείας και ανάθεση αρμοδιοτήτων
Α. Αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.:
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ., προετοιμάζει και συντονίζει τις εργασίες του. Για το σκοπό αυτό:
- Διασφαλίζει και αξιολογεί την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Σ., συγκαλεί το Δ.Σ., σύμφωνα με το νόμο και αποφασίζει για τη σκοπιμότητα της σύγκλησης του σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή ανάλογα με τις περιστάσεις.
- Καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, επιβλέπει τη συγκέντρωση του φακέλου των εγγράφων που απαιτούνται για κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. και φροντίζει για την πληρότητα των πληροφοριών που περιέρχονται σε αυτό.
- Παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. που δεν αφορούν σε εκτελεστικά θέματα.

- Διευθύνει τις συζητήσεις του Δ.Σ.

Εκ της θέσεως του ενημερώνεται σχετικά με τα θέματα της Εταιρείας που αφορούν σε στρατηγικούς προσανατολισμούς της Εταιρείας, στρατηγική επικοινωνίας και υλοποίησής της, σχέδια επενδύσεων και αποεπενδύσεων, σχέδια χρηματοοικονομικών κινήσεων, ενδεχόμενους σημαντικούς κινδύνους στους οποίους θα υπόκειται η Εταιρεία και εν γένει στην οικονομική κατάσταση αυτής. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία σε επιχειρηματικές συναντήσεις και συνέδρια, εθνικά και διεθνή και δρα για την προώθηση των επιχειρηματικών συμφερόντων της.

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εκτός εάν άλλως ρητά προβλέπεται στις ειδικές εκπροσωπήσεις και εξουσίες των κεφαλαίων [Γ] και [Δ] 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, και σε κάθε δικαιοπραξία, από δύο εκπροσώπους που ανήκει ο ένας στην ομάδα Α και ο άλλος στην ομάδα Β, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού, υπογράφουν, καταθέτουν και παραλαμβάνουν κάθε σχετικό έγγραφο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

Ομάδα Α

Louw Smith
Paul Ferneyhough
Simon Oswald Hille
Francisco Ballesteros
Γεώργιος Τουλαντάς
Ettiene Smuts
Hendrikus (Johannes Hendrik) Engelbrecht

Ομάδα Β

Μιχαήλ Παπασωτηρίου
Χρήστος Αδαμόπουλος
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης
Αλέξανδρος Δερμεντζής
Ερακύνθη (Έρικα) Ξηρουχάκη
Joshua Northfield
Diego Escobar

Οι παραπάνω υπογράφοντες δύνανται, σύμφωνα με τον τρόπο που εκπροσωπούν την Εταιρεία ως άνω, να εξουσιοδοτούν περαιτέρω υπάλληλους της Εταιρίας ή τρίτους, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση στην οποία θα προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες ενέργειες ή κατηγορίες ενεργειών και γενικά το αντικείμενο της εξουσιοδότησης όπως προβλέπεται από το νόμο.

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Διαχείριση προγράμματος ομολογιακού δανείου για την ανάπτυξη των Σκουριών

Ειδικότερα σε σχέση με το κοινό, εμπραγμάτως εξασφαλισμένο πρόγραμμα ομολογιακού δανείου έως του ποσού των επτακόσιων εβδομήντα εκατομμύρια τετρακόσιων χιλιάδων (770.400.000) Ευρώ (το «Πρόγραμμα»), την έκδοση του οποίου αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 15.12.2022 απόφασή του, περαιτέρω και επιπλέον των εντολών και εξουσιοδοτήσεων που δόθηκαν με το από 15.12.2022 πρακτικό, με την παρούσα το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει τις ακόλουθες εντολές και παρέχει τις εξουσιοδοτήσεις στους

Louw Smith,
Simon Oswald Hille,
Paul Ferneyhough,
Γεώργιο Τουλαντά,
Αλέξανδρος Δερμεντζής,
Χρήστος Αδαμόπουλος και
Αναστασία (Ναταλί) Κεδίκογλου

προκειμένου ανά δύο από κοινού ή χωριστά ο καθένας, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

- Υποβάλλουν αιτήματα ανάληψης πίστωσης (Requests), σημειώματος επιλογής περιόδου τοκισμού (interest selection notices), υπογράφουν και εκδίδουν Ομολογίες και τους τίτλους αυτών
- Υποβάλλουν τυχόν αιτήματα απαλλαγής (waiver requests),
- Υπογράφουν οποιαδήποτε τροποποίηση του Προγράμματος, σύστασης ή τροποποίησης Εξασφαλιστικής Σύμβασης, και εν γένει Χρηματοδοτικών Εγγράφων (Finance Documents) όπως αυτά ορίζονται στο Πρόγραμμα,

- Υπογράφουν και αποδέχονται και υπογραφή όλων των ειδών πιστοποιητικών, αλληλογραφίας, διακανονισμών και όλων των σχετικών εγγράφων με το Πρόγραμμα καθώς και οποιωνδήποτε περαιτέρω εγγράφων τα οποία πρέπει να καταρτισθούν, υπογραφούν, παραδοθούν, παρεπόμενα, συνδεδεμένα ή άλλως σχετιζόμενα με το Πρόγραμμα,
- Αποφασίζουν οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στη λειτουργία, διαχείριση ή οργάνωση του Προγράμματος και γενικά να προβαίνουν σε οποιαδήποτε υλική πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία που κατά την κρίση τους απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στο Πρόγραμμα, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα.

Οι παραπάνω υπογράφοντες δύνανται να εξουσιοδοτούν περαιτέρω τους υπάλληλους της Εταιρίας ή τρίτους για τις ως άνω ενέργειες, με ειδική εξουσιοδότηση στην οποία θα προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες ενέργειες ή κατηγορίες ενεργειών και γενικά το αντικείμενο της εξουσιοδότησης όπως προβλέπεται από το νόμο.

Η παρούσα απόφαση του ΔΣ δεν ανακαλεί την από 15.12.2022 απόφαση του ΔΣ σχετικά με την παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή του Προγράμματος και των λοιπών συνοδευτικών εγγράφων για τη χρηματοδότηση την ανάπτυξης του μεταλλείου των Σκουριών, η οποία διατηρείται σε ισχύ.

2. Συμβάσεις έργων, προμηθειών, μελετών ή παροχής υπηρεσιών (εκτός Σκουριών)

3. Για υπογραφή ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών, μελετών ή παροχής υπηρεσιών, για οποιεσδήποτε δραστηριότητες της Εταιρείας -πλην των συμβάσεων σχετικών με την ανάπτυξη και κατασκευή του μεταλλείου Σκουριών για τις οποίες ισχύει η παράγραφος Γ3 κατωτέρω- η Εταιρία εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Α που ενεργεί από κοινού με οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Β, ανάλογα με την κατηγορία ποσών που αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί. Τα ποσά λογίζονται χωρίς ΦΠΑ.

Αξία ίση ή ανώτερη από 3.000.000 €:

Ομάδα Α

Louw Smith
Simon Oswald Hille
Paul Ferneyhough

Ομάδα Β

Francisco Ballesteros
Γεώργιος Τουλαντάς

Αξία 1.000.000 έως 2.999.999 €:

Ομάδα Α

Louw Smith
Francisco Ballesteros
Μιχαήλ Παπασωτηρίου
George Payano

Ομάδα Β

Γεώργιος Τουλαντάς
Χρήστος Αδαμόπουλος
Αλέξανδρος Δερμεντζής
Απόστολος Κούγκας

Αξία έως 999.999 €:

Ομάδα Α
Louw Smith
Francisco Ballesteros
Μιχαήλ Παπασωτηρίου
Απόστολος Κούγκας

Ομάδα Β

George Payano
Χρήστος Αδαμόπουλος
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης
Ερακύνθη (Έρικα) Ξηρουχάκη

3. Συμβάσεις έργων, προμηθειών, μελετών ή παροχής υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις Σκουριών

Για υπογραφή ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών, μελετών ή παροχής υπηρεσιών, σχετικών με την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία του μεταλλείου Σκουριών η Εταιρία εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Α που ενεργεί από κοινού με οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Β, ανάλογα με την κατηγορία ποσών που αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί. Τα ποσά λογίζονται χωρίς ΦΠΑ.

Αξία ίση ή ανώτερη από 3.000.000 €:

Ομάδα Α

Louw Smith
Simon Oswald Hille
Paul Ferneyhough
Γεώργιος Τουλαντάς
Ομάδα Β
Harold Danilkewich
Ettiene Smuts
Hendrikus (Johannes Hendrik) Engelbrecht
Αξία 1.000.000 έως 2.999.999 €:
Ομάδα Α
Harold Danilkewich
Ettiene Smuts
Hendrikus (Johannes Hendrik) Engelbrecht
Diego Escobar
George Payano
Monica Bernard
Ομάδα Β
Λεμονιά Χούπη
Simon Palmer
Joshua Northfield
Greg (Gregry Craig) Howden
Tom Fitzpatrick
Michael Drake
Αξία έως 999.999 €:
Ομάδα Α
Harold Danilkewich
Ettiene Smuts
Hendrikus (Johannes Hendrik) Engelbrecht
Joshua Northfield
Greg (Gregry Craig) Howden
Diego Escobar
Tom Fitzpatrick
Ομάδα Β
George Payano
Michael Drake
Monica Bernard
Λεμονιά Χούπη
Simon Palmer
Eleftheria Vagkli

1. Πωλήσεις

4.1. Συμβάσεις πώλησης συμπυκνωμάτων και λοιπά εμπορικά έγγραφα.

Για υπογραφή συμβάσεων της Εταιρείας επί παντός ζητήματος σχετιζόμενου με πωλήσεις αγαθών, όπως ενδεικτικά συμπυκνωμάτων που παράγονται ή εμπορεύονται από την Εταιρεία, και εν γένει συμβάσεων με πελάτες της Εταιρίας, η Εταιρεία εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Α ενεργώντας από κοινού με οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Β.

Ομάδα Α
Louw Smith
Simon Oswald Hille
Χρήστος Μπαλάσκας
Paul Ferneyhough
Ομάδα Β
Γεώργιος Τουλαντάς
Μιχαήλ Παπασωτηρίου
Francisco Ballesteros
Χρήστος Αδαμόπουλος

4.2 Διοικητικές ενέργειες σχετικές με πώληση

Ειδικά για τις διοικητικές ενέργειες, όπως ενδεικτικά υπογραφή αλληλογραφίας, τιμολογίων, τιμολόγια σταλιών/επισταλιών, εμπορικά τιμολόγια για τη διαδικασία εκτελωνισμού φορτίων, θέματα τελωνείου, ορισμό εκτελωνιστή, διαβιβαστικές επιστολές προς την Τράπεζα για την παρακολούθηση της πληρωμής των φορτίων εξωτερικού, πιστοποιητικά συμμόρφωσης της ποιότητας φορτίων, φορτωτικές, επιστολές προς τράπεζες και πελάτες, αιτήσεις και επιστολές σε δημόσιες αρχές για την έκδοση ή/και ανανέωση αδειών εξαγωγής, πιστοποιητικά επιστροφών λόγω εξαγωγικής δραστηριότητας της Εταιρίας, η Εταιρεία εκπροσωπείται από μία υπογραφή από οποιονδήποτε από τους: Louw Smith, Μιχάλη Παπασωτηρίου, Francisco Ballesteros, Γεώργιο Κάρκα, Γεώργιο Τουλαντά.

Οι παραπάνω υπογράφοντες, ενεργώντας ανά δύο, δύνανται να εξουσιοδοτούν περαιτέρω τους υπάλληλους της Εταιρίας ή τρίτους για τις ως άνω ενέργειες, με ειδική εξουσιοδότηση στην οποία θα προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες ενέργειες ή κατηγορίες ενεργειών και γενικά το αντικείμενο της εξουσιοδότησης όπως προβλέπεται από το νόμο.

4.3 Συμβάσεις πώλησης κινητών, εξοπλισμού, scrap και εν γένει εξοπλισμού, ανταλλακτικών κλπ. ανεξαρτήτως ποσού.

Όλες οι συμβάσεις που αφορούν πωλήσεις scrap και εν γένει κινητού εξοπλισμού, ανταλλακτικών κλπ. ανεξαρτήτως ποσού, υπογράφονται από οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Α ενεργώντας από κοινού με οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Β.

Ομάδα Α

Louw Smith
Francisco Ballesteros
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης
Ettiene Smuts

Ομάδα Β

Μιχαήλ Παπασωτηρίου
Γεώργιος Τουλαντάς
Χρήστος Αδαμόπουλος
Αλέξανδρος Δερμεντζής
Joshua Northfield

5. Εργασιακά ζητήματα (ανθρώπινοι πόροι)

5.1 Η Εταιρεία εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Α ενεργώντας από κοινού με οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Β κατωτέρω για κάθε είδους ενέργεια και υπογραφή εγγράφου που αφορά το προσωπικό, όπως ενδεικτικά συμβάσεις έργου, παροχής υπηρεσιών, πράξεις πρόσληψης ή απόλυσης των κάθε φύσεως εργαζομένων της εταιρίας και δικηγόρων με πάγια αντιμισθία, υπό οποιαδήποτε σχέση ή μορφή δηλαδή και ενδεικτικά εργαζομένους με σχέση εξηρτημένης ή μη εξηρτημένης εργασίας, διευθύνοντες υπαλλήλους, υπαλλήλους, εργάτες, για την εφαρμογή συστημάτων μειωμένης απασχόλησης (ενδεικτικά, μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία), σύναψη συμφωνητικών συναινετικής λύσης συμβάσεων εργασίας για οποιοδήποτε λόγο, εξώδικο ή μέσω δικαστικής διαμεσολάβησης, συμβιβασμό εργατικής διαφοράς καθώς και για συμβάσεις δανείων προς εργαζόμενους σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας.

Ομάδα Α

Louw Smith
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης (με αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας τον Δημήτρη Τσούμα)

Ομάδα Β

Δημήτρης Τσούμας
Κωνσταντίνος Τσιάκας
Παρασκευάς (Πάρης) Καζάκης

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αναπλήρωσης του Κ. Γεωργιάδη από τον Δ. Τσούμα, ο τελευταίος θα ενεργεί και συνυπογράφει με έναν εκ των Κ. Τσιάκα ή Π. Καζάκη.

5.2 Συλλογικές διαπραγματεύσεις για εργασιακά θέματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με συνδικαλιστικές οργανώσεις ή εκπροσώπους των εργαζομένων για τη ρύθμιση των εργασιακών θεμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 1876/1990 και κατά τη διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας του ίδιου νόμου, τους Louw Smith Κωνσταντίνο Γεωργιάδη και Δημήτριο Τσούμα, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά. Για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με οποιαδήποτε διαδικασία, η Εταιρεία εκπροσωπείται από κοινού από τους Louw Smith και Κωνσταντίνο Γεωργιάδη.

5.3 Διοικητικές ενέργειες σχετικές με τα εργασιακά

Ειδικά για τις διοικητικές ενέργειες, όπως ενδεικτικά υπογραφή αλληλογραφίας, επιστολές προς την επιθεώρηση εργασίας, επιστολές σε δημόσιες αρχές, υποβολή πίνακα εργαζομένων στο ΕΡΓΑΝΗ, αναγγελίες πρόσληψης, απόλυσης και αλλαγών στους όρους εργασίας και ωραρίου προς τις αρμόδιες αρχές, υπογραφή σχετικών εγγράφων, μηνιαίων καταστάσεων μισθοδοσίας που αποστέλλονται στις τράπεζες, καταστάσεων εισφορών προς τα κρατικά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, πιστοποιητικών προς τους εργαζομένους, για εργασιακά και λοιπά θέματα προσωπικού της Εταιρείας ενώπιον κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, εργατικών οργανώσεων, επιθεωρήσεων εργασίας, αστυνομικών ή φορολογικών αρχών, καταθέτοντας και παραλαμβάνοντας στο πλαίσιο αυτό κάθε έγγραφο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και εν γένει για όλες τις διατυπώσεις που απαιτεί η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία για την απασχόληση προσωπικού από την έναρξη έως την λήξη ή λύση της εργασιακής σχέσης, όπως αυτές θα έχουν εγκριθεί κατά τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται από οποιονδήποτε από τους Κωνσταντίνο Γεωργιάδη, Δημήτριο Τσούμα, Κωνσταντίνο Τσιάκα, Παρασκευά (Πάρης) Καζάκη ενεργώντας ο καθένας χωριστά.

5.4 Με την επιφύλαξη των τομέων ευθύνης που ορίζονται στο Δ του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Κωνσταντίνο Γεωργιάδη ειδικό νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα εργατικά και ασφαλιστικά θέματα της Εταιρείας, για την τήρηση από την Εταιρία των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, και της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης, ασκώντας κάθε σχετική αρμοδιότητα και όντας αποκλειστικά υπεύθυνος για τα θέματα αυτά τόσο έναντι της Διοίκησης όσο και έναντι των εργαζομένων και των τρίτων. Ειδικότερα ο Κωνσταντίνος Γεωργιάδης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για:

(α) την εποπτεία και διενέργεια πράξεων κατ' εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας (όπως εν προκειμένω οι αναφερόμενες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τήρηση χρονικών ορίων εργασίας, καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, καταβολή εργοδοτικών εισφορών, παρακράτηση και απόδοση εισφορών εργαζομένων κλπ.)

(β) την εμπρόθεσμη και έγκαιρη υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), την καταβολή, παρακράτηση και απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου, αντίστοιχα, καθώς και την διενέργεια κάθε απαιτούμενης ενέργειας ενώπιον του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα σχετικά με την ασφάλιση των εργαζομένων της επιχείρησης,

(γ) την υποβολή εγγράφων στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εντός των προθεσμιών και των διαδικασιών που προβλέπει η εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία,

(δ) τις καταστάσεις προσωπικού και κάθε εγγράφου ή δήλωσης που κατατίθεται ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ΕΦΚΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ κλπ και αφορά εργατικά και ασφαλιστικά ζητήματα.

5.5. Βεβαιώσεις παρακολούθησης εσωτερικών εκπαιδεύσεων

Η υπογραφή των βεβαιώσεων παρακολούθησης των εσωτερικών εκπαιδεύσεων των εργαζομένων ανατίθεται στον επικεφαλής εκπαίδευσης Εμμανουήλ Δάφτση ο οποίος θα υπογράφει από κοινού με έναν εκ των δύο Μιχάλη Παπασωτηρίου ή Ελευθέριο Καζατζανίδη.

6. Συμβάσεις εντολής με εξωτερικούς δικηγόρους

Για την υπογραφή συμβάσεων εντολής με αντικείμενο τις συμβουλευτικές υπηρεσίες επί νομικών θεμάτων και υποθέσεων της Εταιρείας από εξωτερικούς δικηγόρους ή τη διεξαγωγή δικαστηρίων, η Εταιρεία εκπροσωπείται με δύο υπογραφές από οποιονδήποτε από τους: Louw Smith, Αναστασία (Ναταλί) Κεδίκογλου, Γεώργιο Τουλαντά.

Η εξουσιοδότηση αυτή δεν περιλαμβάνει τη σύναψη έμμισθης εντολής η οποία διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω υπό παρ. 5.

7**. Τραπεζικοί Λογαριασμοί - πληρωμές - έκδοση επαγγελματικών πιστωτικών καρτών**

Αναφορικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία και τη διαχείριση αυτών, η Εταιρεία εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Α που ενεργώντας από κοινού με οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Β κατωτέρω εξουσιοδοτούνται:

α. να ανοίγουν, να κινούν τους λογαριασμούς που διατηρεί η Εταιρεία , συμπεριλαμβανόμενων των λογαριασμών μισθοδοσίας, σε οποιαδήποτε τράπεζα και, ειδικότερα, καταθέτουν ή αναλαμβάνουν χρήματα απ' αυτούς, εκδίδουν επιταγές και εντάλματα πληρωμής επί των λογαριασμών τούτων, υπογράφοντας οποιαδήποτε αίτηση, έγγραφο, ένταλμα ή πιστοποιητικό, το οποίο χρήζει της υπογραφής της Εταιρείας,

β. ειδικά ως προς τη χρήση τραπεζικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (Internet Banking), να συνάπτουν με κάθε τράπεζα τη σχετική σύμβαση παροχής τραπεζικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (Internet Banking), να έχουν το δικαίωμα, ως χρήστες, πρόσβασης στο Internet Banking και διενέργειας συναλλαγών, να λαμβάνουν τους απαραίτητους κωδικούς Internet Banking, και να προχωρούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και πράξεις που ορίζει η Σύμβαση Internet Banking, να ορίζουν από κοινού ως ανωτέρω, άλλα φυσικά πρόσωπα (εργαζόμενους της Εταιρείας ή εργαζόμενους σε συνδεδεμένη εταιρεία) που θα έχουν πρόσβαση στο Internet Banking (οι «Χρήστες»). Υπό αυτήν τους την ιδιότητα, σε αυτούς τους νέους Χρήστες θα δοθούν οι αναγκαίοι κωδικοί πρόσβασης και θα

μπορούν να ενεργούν όλες τις αναγκαίες ενέργειες και πράξεις που ορίζει η Σύμβαση Internet Banking, να ενεργοποιούν και απενεργοποιούν του νέους Χρήστες σύμφωνα με τα αμέσως παραπάνω και

γ. να υποβάλλουν αιτήσεις σε οποιαδήποτε τράπεζα με την οποία συνεργάζεται η Εταιρεία, και υπογράφουν τις απαραίτητες συμβάσεις και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο, για την έκδοση πιστωτικών καρτών με δικαιούχους εργαζόμενους της Εταιρείας και με χρέωση του αντίστοιχου τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας για ποσά και με όρους που θα συμφωνήσουν αυτοί με την τράπεζα, σύμφωνα πάντα με την σχετική πολιτική χορήγησης καρτών της Εταιρείας και τις εσωτερικές διαδικασίες αυτής, και να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού.

δ. γενικά, να ενεργούν και πράττουν οτιδήποτε απαιτείται για την εκτέλεση και περαίωση της παραπάνω εντολής.

Ομάδα Α

Louw Smith

Γεώργιος Τουλαντάς

Αλέξανδρος Δερμεντζής

Ομάδα Β

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης

Χρήστος Αδαμόπουλος

Απόστολος Κούγκας

8. Τραπεζικοί λογαριασμοί σε ξένο νόμισμα, μετατροπή ποσών ενός νομίσματος σε άλλο και μεταφορά μεταξύ λογαριασμών αντίστοιχου νομίσματος της Εταιρείας.

Αναφορικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία σε ξένο νόμισμα και τη διαχείριση αυτών, η Εταιρεία εκπροσωπείται από οποιονδήποτε από τους: Γεώργιο Τουλαντά, Χρήστο Αδαμόπουλο και Αλέξανδρο Δερμεντζή, στους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά, διαχειρίζονται τους λογαριασμούς αυτούς και προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη πράξη (δίνουν εντολές κλπ.) για τη μετατροπή ποσών που τηρούνται σε λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα από ένα νόμισμα σε ένα άλλο (FX TRANSACTIONS) και την μεταφορά των ποσών αυτών μεταξύ λογαριασμών του αντίστοιχου νομίσματος, της Εταιρείας.

9. Φορολογικά Θέματα

Η Εταιρεία εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Α ενεργώντας από κοινού με οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Β κατωτέρω επί παντός ζητήματος σχετιζόμενου με φορολογικά ζητήματα και ενδεικτικώς να υποβάλλουν δηλώσεις και αιτήσεις προς τις οικονομικές υπηρεσίες του κράτους (ως αυτών εννοούμενων των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών ομοίων αρχών), να υπογράφουν φύλλα ελέγχου, να αποδέχονται συμβιβασμό με τις ανωτέρω αρχές.

Ομάδα Α

Γεώργιος Τουλαντάς

Χρήστος Αδαμόπουλος

Ομάδα Β

Κατερίνα Πολίτη

Απόστολος Κούγκας

Αλέξανδρος Δερμεντζής

Ειδικώς και μόνον για το θέμα της αποδοχής συμβιβασμών με τις ανωτέρω αρχές απαιτείται επιπλέον και η υπογραφή του Louw Smith.

Οι παραπάνω υπογράφοντες δύνανται, σύμφωνα με τον τρόπο που εκπροσωπούν την Εταιρεία ως άνω, να εξουσιοδοτούν περαιτέρω υπάλληλους της Εταιρίας ή τρίτους, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση στην οποία θα προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες ενέργειες ή κατηγορίες ενεργειών και γενικά το αντικείμενο της εξουσιοδότησης όπως προβλέπεται από το νόμο. Ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος και υπεύθυνος έναντι των αρχών για θέματα τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας από την Εταιρεία, ορίζεται, ο κ. Γεώργιος Τουλαντάς, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας.

10. Αδειοδοτήσεις

10.1 Αναφορικά με τις αδειοδοτήσεις των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκπρόσωπο από την Ομάδα Α ενεργώντας από κοινού με οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Β κατωτέρω, οι οποίοι δύνανται να υπογράφουν 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, αδειών επέμβασης επί δασικών εκτάσεων και αδειών χρήσης ύδατος και αδειών διάθεσης αποβλήτων κλπ.

Ομάδα Α

Louw Smith
Francisco Ballesteros
Μιχαήλ Παπασωτηρίου
Ettiene Smuts
Joshua Northfield

Ομάδα Β

Ευστάθιος Λιάλιος
Κωνσταντίνος Σουλτάνης
Βηθλεέμ Γαζέα
Ελευθερία Βαγκλή
Ευστράτιος Ζαχαρέας

Οι παραπάνω υπογράφοντες δύνανται, σύμφωνα με τον τρόπο που εκπροσωπούν την Εταιρεία ως άνω, να εξουσιοδοτούν περαιτέρω υπάλληλους της Εταιρίας ή τρίτους, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση στην οποία θα προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες ενέργειες ή κατηγορίες ενεργειών και γενικά το αντικείμενο της εξουσιοδότησης όπως προβλέπεται από το νόμο.

10.2 Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ειδικώς, ως προς την καταχώρηση εγγραφών της Εταιρείας στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Εταιρεία εκπροσωπείται από οποιονδήποτε από τους Louw Smith, Βηθλεέμ Γαζέα, Ευστάθιο Λιάλιο, Μιχαήλ Παπασωτηρίου, Κωνσταντίνο Σουλτάνη, οι οποίοι, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, εξουσιοδοτούνται, να υπογράφουν ηλεκτρονικά όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης όλων ανεξαιρέτως των μεταλλείων και εγκαταστάσεων της Εταιρείας, προς το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

11. Θέματα ακινήτων

11.1 Η μεταβίβαση, εκποίηση, παραχώρηση, εκμίσθωση ή άλλη διάθεση των ακινήτων, των μεταλλευτικών δικαιωμάτων και των οριστικών παραχωρήσεων της Εταιρείας σε τρίτους για οποιαδήποτε αιτία καθώς και η αγορά ακινήτου απαιτεί την προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

11.2 Εξαίρεση αποτελεί η δωρεάν παραχώρηση/χρησιδάνειο των κατοικιών ιδιοκτησίας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Στρατώνι, Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής πλησίον των μεταλλευτικών εγκαταστάσεών της Εταιρείας, σε εργαζόμενους ή τρίτους σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας.

Για τη σύναψη σχετικών συμφωνητικών του άρθρου 11.2 του παρόντος η Εταιρεία εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκπρόσωπο από την Ομάδας Α ενεργώντας από κοινού με οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Β:

Ομάδα Α

Louw Smith
Francisco Ballesteros
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης
Ettiene Smuts

Ομάδα Β

Δημήτριος Τσούμας
Κωνσταντίνος Τσιάκας

12. Παράσταση ενώπιον των αρχών

12.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Νόμου (άρθρο 87 του Ν. 4548/2018) και του Καταστατικού της Εταιρίας (άρθρο 13 του Καταστατικού) χορηγεί στους Louw Smith, Γεώργιο Τουλαντά, Αναστασία (Ναταλί) Κεδίκογλου) και Κωνσταντίνο Γεωργιάδη ξεχωριστά την εξουσία να εκπροσωπεί ο καθένας μόνος του την Εταιρεία έναντι παντός αρμοδίου Διοικητικού, Φορολογικού, Αστικού Δικαστηρίου κάθε βαθμού δικαιοδοσίας και ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής Αρχής για την προάσπιση των εννόμων δικαιωμάτων της Εταιρίας, ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά, να καταθέτει και υπογράφει δικόγραφα και εισαγωγικά της δίκης έγγραφα, αγωγές, υπομνήματα, προσφυγές, ενστάσεις, να ασκεί ένδικα μέσα και ένδικα βοηθήματα, να παραιτείται από δικόγραφα ή από ένδικα μέσα, να επισπεύδει πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης και να διορίζει νομικούς παραστάτες της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίων. Οι ανωτέρω δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω την ανωτέρω εξουσία με απλή εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σε οποιονδήποτε τρίτο, δικηγόρο ή μη.

12.2 Υποβολή μηνύσεων — εγκλήσεων / Παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας.

12.2.1. Ειδικά επί των κατωτέρω περιγραφομένων θεμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίζει να χορηγήσει την εξουσία στους: α) Louw Smith β) Γεώργιο Τουλαντά, γ) Francisco Ballesteros, δ) Ettiene Smuts, ε) Joshua Northfield και στ) Κωνσταντίνο Γεωργιάδη όπως ενεργώντας από κοινού δύο εκ των ανωτέρω υπογράφουν

και υποβάλλουν εγκλήσεις – μηνύσεις της Εταιρίας ενώπιον του αρμοδίου Εισαγγελέως Πρωτοδικών ή των αρμόδιων ανακριτικών υπαλλήλων ή ενώπιον πάσας αρμόδιας Αρχής, κατά όσων διαπράττουν άδικες πράξεις σε βάρος της Εταιρίας, να παραιτούνται από το δικαίωμα υποβολής έγκλησης, ανακαλούν υποβληθείσες εγκλήσεις και δηλώνουν ότι επιθυμούν την παύση της ποινικής δίωξης, καθώς και να αναθέτουν περαιτέρω με απλή εξουσιοδότηση, ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο κάποιες ή όλες τις ανωτέρω εξουσίες που τους ανατίθενται με την παρούσα παράγραφο 12.2.1, σε τρίτα πρόσωπα, δικηγόρους ή μη.

12.2.2. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίζει να χορηγήσει την εξουσία στους: α) Louw Smith, β) Γεώργιο Τουλαντά, γ) Francisco Ballesteros, δ) Ettiene Smuts, ε) Joshua Northfield και στ) Κωνσταντίνο Γεωργιάδη όπως ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά:

- δηλώνουν στην προδικασία και σε όλα τα στάδια της επ' ακροατηρίω διαδικασίας παράσταση της Εταιρίας προς υποστήριξη της κατηγορίας σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και να παρίστανται ως εκπρόσωποι της Εταιρίας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, μέχρι την αμετάκλητη εκδίκαση των υποθέσεων και να παραιτούνται από αυτή.
- ασκούν κάθε τακτικό, έκτακτο ή ειδικό ένδικο μέσο εναντίον αποφάσεων, βουλευμάτων και διατάξεων που θα εκδοθούν έως τον αμετάκλητο τερματισμό των υποθέσεων.
- υποβάλλουν αιτήσεις, υπομνήματα, ενστάσεις και κάθε είδους έγγραφα που σχετίζονται με υποβληθείσα από την Εταιρία έγκληση — μήνυση.
- προτείνουν μάρτυρες, πραγματογνώμονες, τεχνικούς συμβούλους, και προσκομίζουν κάθε είδους αποδεικτικά μέσα κατά τις ως άνω διαδικασίες.
- ενεργούν γενικά ό,τι απαιτείται για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας σε όλη τη διάρκεια, σε όλα τα στάδια και βαθμούς της ποινικής διαδικασίας ως τον αμετάκλητο τερματισμό της.

Οι προαναφερθέντες: α) Louw Smith β) Γεώργιος Τουλαντάς, γ) Francisco Ballesteros, δ) Ettiene Smuts
ε) Joshua Northfield και στ) Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, δύνανται ενεργώντας ο καθένας μόνος του να αναθέτουν περαιτέρω με απλή εξουσιοδότηση, ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο κάποιες ή όλες τις ανωτέρω εξουσίες που τους ανατίθενται με την παρούσα παράγραφο 12.2.2., σε τρίτα πρόσωπα, δικηγόρους ή μη.

13. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ως μετόχου σε Γενικές Συνελεύσεις

Οποιοδήποτε από τους Louw Smith, Γεώργιο Τουλαντά και Κωνσταντίνο Γεωργιάδη, δύναται να εκπροσωπεί να δεσμεύει μόνος του την Εταιρεία, στις Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων των θυγατρικών ή άλλων συνδεδεμένων εταιρειών ή εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία κατέχει μετοχές.

Σε περίπτωση δε κωλύματος ή απουσίας τους, δύνανται να υπεξουσιοδοτήσουν υπαλλήλους της Εταιρείας ώστε να προβούν στην άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας, αναφορικά με τα ανωτέρω, δυνάμει ειδικής έγγραφης εξουσιοδότησης, στην οποία θα καθορίζεται επακριβώς η έκταση της παρεχόμενης εξουσιοδότησης και ο χρόνος άσκησής της.

14. Μεταβίβαση, Έκδοση αδειών κυκλοφορίας, και πινακίδων οχημάτων της Εταιρείας

Η Εταιρεία εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Α ενεργώντας από κοινού με οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Β κατωτέρω επί παντός ζητήματος ενώπιον του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και κάθε άλλης αρμόδιας Δημόσιας Αρχής για την ολοκλήρωση της αγοράς και τη μεταβίβαση στην Εταιρεία οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων και μηχανημάτων έργων) που χρειάζονται για την υλοποίηση των εργασιών της καθώς για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων και εν γένει για τη διεκπεραίωση θεμάτων σχετικών με τα οχήματα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της εξουσιοδότησης τρίτων προκειμένου κατ' εντολή τους να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες ενώπιον των αρμόδιων αρχών για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού. Η εν λόγω ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα ισχύει και για την πώληση και μεταβίβαση οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων και μηχανημάτων έργων) της Εταιρείας σε τρίτους και για την διεκπεραίωση όλων των σχετικών θεμάτων και διαδικασιών.

Ομάδα Α
Louw Smith
Francisco Ballesteros
Μιχαήλ Παπασωτηρίου
Ettiene Smuts
Hendrikus (Johannes Hendrik) Engelbrecht

Ομάδα Β
Γεώργιος Τουλαντάς
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης
Αλέξανδρος Δερμεντζής
Joshua Northfield

Diego Escobar

15. Διαγραφή παγίων

Η Εταιρεία χορηγεί την εξουσία στον Louw Smith και στον Γεώργιο Τουλαντά, όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν από κοινού την εταιρεία επί παντός ζητήματος διαγραφής παγίων κινητών στοιχείων της Εταιρείας (εξοπλισμού, μηχανημάτων, οχημάτων) από το μητρώο παγίων της, τα οποία τελούν σε αχρησία και η αναπόσβεστη αξία καθενός στοιχείου δεν ξεπερνά το ποσό των 25.000 ευρώ. Περαιτέρω, οι ως άνω εκπρόσωποι δύναται να προβαίνουν στην έκδοση και υπογραφή οποιουδήποτε αναγκαίου εγγράφου και σε κάθε εν γένει απαραίτητη ενέργεια συμπεριλαμβανομένης και της εξουσιοδότησης τρίτων φυσικών προσώπων, εργαζομένων της Εταιρείας ή μη, για την διεκπεραίωση ενώπιον των αρμόδιων δημόσιων αρχών, της εν λόγω διαγραφής παγίων στοιχείων.

Η παρούσα εξουσία δεν επεκτείνεται και στις λογιστικές προβλέψεις απομειώσεων παγίων της Εταιρίας.

16. Δωρεές, χορηγίες, εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR)

16.1. Για την υπογραφή συμβάσεων δωρεάς, χορηγίας και μνημονίων συνεργασίας με το Δημόσιο ή/και τους Ο.Τ.Α. ή τρίτους τα οποία εμπίπτουν στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Α που ενεργεί από κοινού με οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Β

Ομάδα Α

Louw Smith
Francisco Ballesteros
Μιχαήλ Παπασωτηρίου
Ettiene Smuts
Joshua Northfield
Diego Escobar

Ομάδα Β

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης
Ερακύνθη (Έρικα) Ξηρουχάκη
Χρήστος Αδαμόπουλος
Αλέξανδρος Δερμεντζής
Απόστολος Κούγκας

16.2. Διοικητικές ενέργειες σχετικές με δωρεές, χορηγίες, εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR)

Ειδικά για τις διοικητικές ενέργειες, όπως ενδεικτικά υπογραφή αλληλογραφίας με ιδιώτες ή φορείς του δημοσίου, αιτήσεις και επιστολές σε δημόσιες αρχές και εν γένει για όλες τις διατυπώσεις που μπορεί να απαιτηθούν για να υλοποιηθεί μία δωρεά, χορηγία ή άλλη σύμβαση στον τομέα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Εταιρεία εκπροσωπείται από οποιονδήποτε από τους Louw Smith, και Ερακύνθη (Έρικα) Ξηρουχάκη, ενεργώντας ο καθένας χωριστά.

Για τις εν λόγω διοικητικές ενέργειες οι ως άνω εκπρόσωποι της Εταιρείας δύνανται, ο καθένας χωριστά, να εξουσιοδοτεί περαιτέρω υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση, στην οποία θα προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες ενέργειες ή κατηγορίες ενεργειών και γενικά το αντικείμενο της εξουσιοδότησης που τους παρέχεται.

Ειδικά εξουσιοδοτούνται οι Γεώργιος Τουλαντάς, Κατερίνα Πολίτη, Χρήστος Αδαμόπουλος, Ερακύνθη (Έρικα) Ξηρουχάκη, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, να αποδέχονται μέσω taxis για λογαριασμό της Εταιρείας υπό την ιδιότητα του δωρητή, τις δηλώσεις φόρου κληρονομίας που αναρτώνται από τους εκάστοτε δωρεοδόχους.

Δ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. Μεταλλευτικές και Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί στον κ. Francisco Ballesteros, τη γενική αρμοδιότητα και ευθύνη σχετικά με τη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων της Εταιρείας που βρίσκονται στην Ολυμπιάδα, στον Μαντέμ Λάκκο, στον Κοκκινόλακκα, στο Στρατώνι και τις Μαύρες Πέτρες.

Περαιτέρω, εκχωρούνται σε καθένα από τα κατωτέρω πρόσωπα αποκλειστικές αρμοδιότητες και ευθύνες των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και την εκμετάλλευση των επιμέρους εγκαταστάσεων Μεταλλείων Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών-Στρατωνίου, Κοκκινόλακα, ως κατωτέρω και διορίζονται ειδικοί νόμιμοι εκπρόσωποι για τα θέματα αυτά ως εξής:

α) Υπόγειες Εγκαταστάσεις και υποστηρικτικές επιφανειακές εγκαταστάσεις του υπόγειου Μεταλλείου Ολυμπιάδας.

Ως ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας και αποκλειστικά υπεύθυνος επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και εκμετάλλευση του υπόγειου μεταλλείου της Εταιρίας στην Ολυμπιάδα ορίζεται ο κ. Μιχαήλ Παπασωτηρίου.

β) Επιφανειακές Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Ολυμπιάδας (μονάδα επεξεργασίας Ολυμπιάδας – θραύση, λειοτρίβηση, επίπλευση, πάχυνση, φίλτρανση, μονάδα επεξεργασίας υδάτων, μονάδα λιθογόμωσης, μονάδα παρασκευής σκυροδέματος και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις).
Ως ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αποκλειστικά υπεύθυνος επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των Επιφανειακών Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Ολυμπιάδας (μονάδες επεξεργασίας Ολυμπιάδας: θραύση, λειοτρίβηση, επίπλευση, πάχυνση, φίλτρανση, μονάδα επεξεργασίας υδάτων, μονάδα λιθογόμωσης, μονάδα παρασκευής σκυροδέματος και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις) ορίζεται ο κ. Μιχαήλ Παπασωτηρίου.
γ) Υπόγειο Μεταλλείο Μαύρων Πετρών.
Ως ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αποκλειστικά υπεύθυνος επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και εκμετάλλευση του υπόγειου μεταλλείου της Εταιρίας των Μαύρων Πετρών ορίζεται ο κ. Νικόλαος Νικολαΐδης
δ) Επιφανειακές Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μαντέμ Λάκκου, Στρατωνίου-Μαύρες Πέτρες (Μονάδες επεξεργασίας, μονάδα λιθογόμωσης και παρασκευής σκυροδέματος, δύο (2) μονάδες επεξεργασίας υδάτων και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις)
Ως ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αποκλειστικά υπεύθυνος επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και εκμετάλλευση των Επιφανειακών Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου, Στρατωνίου-Μαύρες Πέτρες (Μονάδες επεξεργασίας, μονάδα λιθογόμωσης και παρασκευής σκυροδέματος, δύο (2) μονάδες επεξεργασίας υδάτων και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις) ορίζεται ο κ. Νικόλαος Νικολαΐδης.
ε) Λιμενικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου (αποθήκη συμπυκνώματος και γέφυρα φόρτωσης).
Ως ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αποκλειστικά υπεύθυνος επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και εκμετάλλευση της λιμενικής εγκατάστασης Εταιρίας στο Στρατώνι ορίζεται ο κ. Νικόλαος Νικολαΐδης.
στ) Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων Κοκκινόλακκα
Ως ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αποκλειστικά υπεύθυνος επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και εκμετάλλευση της εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων της Εταιρείας στον Κοκκινόλακκα (περιοχή Μαντέμ Λάκκου) ορίζεται ο κ. Μιχαήλ Παπασωτηρίου.
Στα θέματα ευθύνης των ειδικών νομίμων εκπροσώπων των επιμέρους εγκαταστάσεων της Εταιρείας περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων των εγκαταστάσεων (εφαρμογή μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, πρόληψη εργατικών ατυχημάτων κλπ.), η διασφάλιση της ασφαλούς, εύρυθμης και εν γένει καλής λειτουργίας αυτών και των μηχανημάτων των ορυχείων, η τήρηση των προδιαγραφών και των τεχνικών απαιτήσεων που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα για τα μεταλλεία νομοθεσία, η τήρηση και εφαρμογή των επιταγών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (ενδεικτικά τήρηση περιβαλλοντικών διατάξεων, εφαρμογή εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, διαχείριση στερεών ή υγρών αποβλήτων, αποκατάσταση χώρου κλπ.) και της νομοθεσίας περί προστασίας των δασών και των δημοσίων εκτάσεων, η τήρηση και εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων, η έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία, εκμετάλλευση κλπ. της εγκατάστασης, η τήρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας περί βιομηχανιών και κάθε νομοθεσία σχετική με τη δραστηριότητα της Εταιρίας στις εν λόγω εγκαταστάσεις.
2. Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Έργου Μεταλλείου Σκουριών
Ως προς το Μεταλλείο Σκουριών το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί:
- στον κ. Ettiene Smuts, τη γενική αρμοδιότητα και ευθύνη σχετικά με τη μεταλλευτική δραστηριότητα στο ανοιχτό όρυγμα, τις χωματουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση των επιφανειακών εγκαταστάσεων, τη διάνοιξη στοών και την ανάπτυξη υπόγειου μεταλλείου της εταιρείας, καθώς και με κάθε σχετική εξορυκτική δραστηριότητα στο μεταλλείο, και
- στον κ. Harold Danilkewich, τη γενική αρμοδιότητα και ευθύνη σχετικά με την κατασκευή και ολοκλήρωση των επιφανειακών κτιριακών εγκαταστάσεων, οικοδομικών και Η/Μ εργασιών για την κατασκευή του έργου.
Περαιτέρω, εκχωρούνται σε καθένα από τα κατωτέρω πρόσωπα αποκλειστικές αρμοδιότητες και ευθύνες των θεμάτων που σχετίζονται με την κατασκευή. λειτουργία και εκμετάλλευση των επιμέρους εγκαταστάσεων Μεταλλείου Σκουριών ως κατωτέρω και διορίζονται ειδικοί νόμιμοι εκπρόσωποι για τα θέματα αυτά ως εξής:
α) Επιφανειακές Εγκαταστάσεις Έργου Σκουριών (μονάδα εμπλουτισμού συμπυκνωμάτων) και βοηθητικές κτιριακές εγκαταστάσεις και κατασκευές (ενδεικτικά ικριώματα, ιμάντες μεταφοράς)
Ως ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αποκλειστικά υπεύθυνος επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση των επιφανειακών κτηριακών και μη κατασκευών και εγκαταστάσεων (πλην χωματουργικών) της Εταιρείας στις Σκουριές ορίζεται ο κ. Harold Danilkewich.

β) Εγκατάσταση Επιφανειακής Εκμετάλλευσης Μεταλλείου Σκουριών
Ως ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αποκλειστικά υπεύθυνος επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση του επιφανειακού μεταλλείου ανοιχτής εξόρυξης της Εταιρίας στις Σκουριές ορίζεται ο κ. Ευστράτιος Ζαχαρέας.
γ) Υπόγεια Εκμετάλλευση Μεταλλείου Σκουριών
Ως ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αποκλειστικά υπεύθυνος επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση του υπόγειου μεταλλείου της Εταιρίας στις Σκουριές ορίζεται ο κ. Phil Botha.
δ) Επιφανειακές Εγκαταστάσεις Έργου Σκουριών (μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων χώρος απόθεσης αποβλήτων Σκουριών – Καρατζάς Λάκκος, μονάδα επεξεργασίας υδάτων)
Ως ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αποκλειστικά υπεύθυνος επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση της εγκατάστασης απόθεσης τελμάτων της Εταιρίας στον Καρατζά Λάκκο στις Σκουριές ορίζεται ο κ. Hendrikus Engelbrecht.
Στα θέματα ευθύνης των ειδικών νομίμων εκπροσώπων των επιμέρους εγκαταστάσεων της Εταιρίας περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων των εγκαταστάσεων (εφαρμογή μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, πρόληψη εργατικών ατυχημάτων κλπ.), η διασφάλιση της ασφαλούς, εύρυθμης και εν γένει καλής λειτουργίας αυτών και των μηχανημάτων των ορυχείων, η τήρηση των προδιαγραφών και των τεχνικών απαιτήσεων που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα για τα μεταλλεία νομοθεσία, η τήρηση και εφαρμογή των επιταγών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (ενδεικτικά τήρηση περιβαλλοντικών διατάξεων, εφαρμογή εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, διαχείριση στερεών ή υγρών αποβλήτων, αποκατάσταση χώρου κλπ.) και της νομοθεσίας περί προστασίας των δασών και των δημοσίων εκτάσεων, η τήρηση και εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων, η έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία, εκμετάλλευση κλπ. της εγκατάστασης, η τήρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας περί βιομηχανιών και κάθε νομοθεσία σχετική με τη δραστηριότητα της Εταιρίας στις εν λόγω εγκαταστάσεις.
3. Εκπρόσωπος για άδειες χρήσης εκρηκτικών
Ο Μιχαήλ Παπασωτηρίου ορίζεται ως ο εκπρόσωπος της Εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 της Υ.Α. 3009/1994 (ΦΕΚ Β/696/1994) για την έκδοση άδειας αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών για τις μεταλλευτικές και μεταλλουργικές εγκαταστάσεις μεταλλείων Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών-Στρατωνίου.

Ε. ΈΚΔΟΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 17 του Καταστατικού, εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Χρήστο Μπαλάσκα, Louw Smith και την Αναστασία (Ναταλί) Κεδίκογλου να επικυρώνει ο καθένας ξεχωριστά αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους να διορίζουν οποιοδήποτε άλλο μέλος του ΔΣ προς τούτο.

ΣΤ. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ (πέραν των μελών ΔΣ) που με το παρόν τους ανατίθεται δικαίωμα υπογραφής είναι τα ακόλουθα:

- Χρήστος Αδαμόπουλος του Παναγιώτη, Α.Φ.Μ. 037764622
- Francisco de Jesus Ballesteros Corrales του Francisco Jose Ballesteros Pena, Α.Φ.Μ. 177484960
- Κωνσταντίνος Γεωργιάδης του Ηλία, ΑΦΜ 076040303
- Γεώργιος Τουλαντάς του Κωνσταντίνου, Α.Φ.Μ. 132688499
- Μιχαήλ Παπασωτηρίου του Γεωργίου, Α.Φ.Μ. 062541805
- Ευστάθιος Λιάλιος του Παναγιώτη, ΑΦΜ 106570582
- Δημήτριος Τσούμας του Βασιλείου, ΑΦΜ 077687065
- Κωνσταντίνος Τσιάκας του Νικολάου, Α.Φ.Μ. 062326945
- Απόστολος Κούγκας του Σωτηρίου, ΑΦΜ 067742978
- Κωνσταντίνος Σουλτάνης του Γεωργίου, ΑΦΜ 109525137
- Βηθλεέμ Γαζέα του Βασιλείου, ΑΦΜ 043479329
- Γεώργιος Ιωσήφ Κάρκας του Κωνσταντίνου, ΑΦΜ 055557782
- Ελευθερία Βαγκλή του Αθανασίου, ΑΦΜ 053231880
- Ερακύνθη (Έρικα) Ξηρουχάκη του Εμμανουήλ, ΑΦΜ 067965676
- Ευστράτιος Ζαχαρέας του Γεωργίου, ΑΦΜ 036462892
- Αλέξανδρος Δερμεντζής του Φωτίου, ΑΦΜ 135316083
- Νικόλαος Νικολαΐδης του Πολυνίκη, ΑΦΜ 125660231
- Κατερίνα Πολίτη του Παναγιώτη, ΑΦΜ 139154310

- Monica Bernard του Joseph Emile, ΑΦΜ 180844225
- Harold Danilkewich του Jacob, ΑΦΜ 187330769
- Λεμονιά Χούπη του Ιωάννη, ΑΦΜ 146902827
- Ettiene Smuts του Salmon Johannes, ΑΦΜ 187331035
- Hendrikus (Johannes Hendrik) Engelbrecht του Johannes Hendrik, ΑΦΜ 187333606
- Joshua Northfield του Joshua Vivan, ΑΦΜ 187330813
- Greg (Gregry Craig) Howden του Graeme Roger, ΑΦΜ 187326812
- Παρασκευάς (Πάρης) Καζάκης του Βασιλείου, ΑΦΜ 035009172
- Diego Escobar του Armando Ramiro Escobar Uhry, ΑΦΜ 200867855
- Simon Palmer του Derek Robert, ΑΦΜ 200879713
- Phil Botha του Petrus Johannes, ΑΦΜ 200861248
- Tom Fitzpatrick του Paddy, ΑΦΜ 200872251
- George Payano του Severo, ΑΦΜ 200884692

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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