Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 03/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: 753068

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **30/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **906961** το από 02/01/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 5035501000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Λυμπέρης Πολυχρονόπουλος** του Θεοδώρου και της Τριανταφυλλιάς, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Αμπελοκήπων - Αττικής, οδός Αδριανείου αριθμός 2, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΜ - 117974 που εκδόθηκε στις 15-01-2015 από το Τ.Α. Αμπελοκήπων, Ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 033038621 της Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών,
2. **Αντιπρόεδρος ο κ. Ζαν Μάρκ Νοβέν** (Jean Marc Novene) του Αλμπέρτ Φελίς (Albert Felix), που γεννήθηκε την 12η Ιουλίου 1966 στην Γαλλία, Γάλλος υπήκοος και κάτοικος Παρισιού (Paris) επί της οδού Κουρ Βαλμύ (Cours Valmy) αριθμός 11 κάτοχος του υπ' αρ. 07AC50545 διαβατηρίου που εκδόθηκε την 15.01.2007, με Α.Φ.Μ. 161370138, της Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού.
3. **Μέλος η κα Μαριέλ Ρολιν-Φοισάκ** (Marielle Raulin-Foissac) του Υβ Ζάν Πιέρ (YVES JEAN PIERRE) που γεννήθηκε την 18η Μαρτίου 1970 στην Γαλλία, Γαλλίδα υπήκοος και κάτοικος Παρισιού (Paris) επί της οδού Κουρ Βαλμύ (Cours Valmy) αριθμός 11 κάτοχος του υπ' αρ. 05RV38732 διαβατηρίου που εκδόθηκε την 24.02.2006, με Α.Φ.Μ. 163326701, της Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού,
4**. Μέλος ο κ. Φιλίπ Ραβενώ** (Philippe Raveneau) του Ζάν Μαρί (Jean Marie) που γεννήθηκε την 2" Σεπτεμβρίου 1954 στην Γαλλία, Γάλλος υπήκοος και κάτοικος Παρισιού (Paris) επί της οδού Κουρ Βαλμύ (Cours Valmy) αριθμός 11 κάτοχος του υπ' αρ. 07AB02248 διαβατηρίου που εκδόθηκε την 9.01.2007, με Α.Φ.Μ. 161370126, της Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, και
5. **Μέλος ο κ. Αθανάσιος Σόλτας** του Σωτηρίου και της Αγγέλας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Λάρισα το έτος 1955, κάτοικος Πειραιά οδός Υψηλάντου αρ. 132, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό Ξ-209982 που εκδόθηκε στις 23-10-1992 από το Β' Τ.Α. Πειραιά, Ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 024371782 της Δ.Ο.Υ. Λ' Πειραιά.
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/04/2017, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Λυμπέρης Πολυχρονόπουλος του Θεοδώρου :
Α. συγκαλεί και προίσταται των συνεδριάσεων του Δ.Σ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό και τον ΚΝ2190/1920 ως ισχύει, υπογράφει τα πρακτικά του ΔΣ και εκδίδει αντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας, τα αντίγραφα των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. επικυρώνονται από τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας.
Β. Έχει τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και άσκησης όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρίας.
Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα απόφασή του, χορηγεί το δικαίωμα και την εντολή, όπως θέτει την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία και ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της, κάθε πράξη διαχείρισης εκπροσωπώντας την Εταιρεία δικαστικώς ενώπιον παντός Ελληνικού ή Αλλοδαπού Δικαστηρίου, παντός βαθμού και Αρμοδιότητος, συμπεριλαμβανομένων και του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου και εξωδίκως ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή Νομικού προσώπου, του Δημοσίου, των Φορολογικών και όλων των Αρχών, των Δημοσίων Οργανισμών, των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Τραπεζών, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, όπως ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, και γενικά να ασκεί κάθε δικαίωμα και κάθε εξουσιοδότηση την οποία έχει το Διοικητικό Συμβούλιο από το Καταστατικό και ειδικότερα να ενεργεί τις ακόλουθες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 03/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: 753068

Να εισπράττει, να καταβάλλει και γενικά να χορηγεί χρήματα.
Να διορίζει και παύει Δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους της Εταιρείας.
Να βεβαιεί τους εσωτερικούς λογαριασμούς της Εταιρείας προς τρίτα πρόσωπα.
Να χορηγεί εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας.
Να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες και διατυπώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον και προς κάθε αρμόδια Αρχή και Τράπεζα ή τρίτο, για τον καθορισμό του αναγκαίου συναλλάγματος για πληρωμή υποχρεώσεων της Εταιρείας εκτός Ελλάδος.
Να χειρίζεται, διαπραγματεύεται, συμφωνεί, συμβιβάζεται και καταβάλλει για λογαριασμό της Εταιρείας οποιουσδήποτε φόρους.
Να ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας γενικά κάθε Τραπεζική εργασία και να συνάπτει με τις Τράπεζες κάθε είδους σύμβαση , ενδεικτικά δε να καταθέτει και να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές, να συνάπτει και λύει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή τρίτων προσώπων και προς οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή και το Δημόσιο, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου και χρηματοκιβωτίων, και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη και να υπογράφει κάθε απαιτούμενο έγγραφο για την πραγματοποίηση των πιο πάνω εντολών.
Να ανοίγει κάθε φύσεως λογαριασμούς σε Τράπεζες και να τους διακινεί με μόνη την υπογραφή του, να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές από τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να αναλαμβάνει και καταθέτει χρήματα και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, εκτός μόνον από τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις καί εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. κατά τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.
Γ. Κατ' εξαίρεση για τις κατωτέρω ειδικότερα αναφερόμενες ενέργειες απαιτείται η σύμπραξη του Προέδρου και του Αντιπροέδρου καθώς και αντίστοιχα η από κοινού υπογραφή τους κάτω από την Εταιρική επωνυμία,
(i) απόκτηση, κάλυψη, ανταλλαγή, πώληση ή μεταβίβαση χρεογράφων από την Εταιρεία ή οποιαδήποτε εκ των θυγατρικών της, οιουδήποτε ποσού (εξαιρουμένων μετοχών σε αμοιβαίο κεφάλαιο ή άλλης βραχυπρόθεσμης επένδυσης),
(ii) σύσταση ή λύση, αγορά ή πώληση οποιασδήποτε εταιρείας ή επιχείρησης ή κλάδου δραστηριότητας από την Εταιρεία ή από οποιαδήποτε εκ των θυγατρικών της, κάθε είδους ανεξαρτήτως της σπουδαιότητας,
(iii) σύναψη κάθε συμφωνίας για την ίδρυση κοινοπραξίας ή κάθε τύπου παρόμοιας συμφωνίας (είτε γραπτής είτε προφορικής) με οποιοδήποτε τρίτο,
(iv) συγχώνευση, διάσπαση ή εισφορά και εν γένει κάθε νομική αναδιάρθρωση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε εκ των θυγατρικών της,
(v) συμφωνία ή τροποποίηση συμφωνιών που σχετίζονται με μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις για την αναχρηματοδότηση των αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης. Εξαιρούνται οι βραχυπρόθεσμες συμφωνίες και οι συμφωνίες Factoring και Leasing.,
(vi) παροχή από την Εταιρεία κάθε ενεχύρου,
(vii) πρόσληψη ή απόλυση του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή, του Εμπορικού Διευθυντή και του Διευθυντή Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων της Εταιρείας, κάθε αλλαγή στο πακέτο αποδοχών του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή, του Εμπορικού Διευθυντή και του Διευθυντή Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων της Εταιρείας, πρόσληψη κάθε υπαλλήλου με μικτές αποδοχές που υπερβαίνουν το ύψος των 100.000 ΕΥΡΩ, κάθε ατομική απόλυση το κόστος της οποίας υπερβαίνει το ύψος των 100.000 ΕΥΡΩ, κάθε ομαδική απόλυση οποιουδήποτε κόστους,
(viii) αίτηση υπαγωγής σε πτωχευτική διαδικασία της Εταιρείας,
(ix) προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας,
(x) πώληση ή αγορά περιουσιακών στοιχείων ύψους άνω των 500.000 ΕΥΡΩ,
(xi) σύναψη ή λύση κάθε εμπορικής συμφωνίας διάρκειας άνω των 2 ετών, εφόσον το εισόδημα ή οι δαπάνες υπερβαίνουν το ύψος των 2.000.000 ΕΥΡΩ,
(xii) κάθε συμφωνία με έσοδα ή δαπάνες που υπερβαίνουν το ύψος των 500.000 ΕΥΡΩ με οποιαδήποτε θυγατρική της Εταιρείας.

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 03/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: 753068

Στους ανωτέρω εκπροσώπους της Εταιρείας, που θα ενεργούν όπως παραπάνω αναφέρθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα απόφασή του, χορηγεί το δικαίωμα και την εντολή, όπως θέτουν την υπογραφή τους κάτω από την Εταιρική επωνυμία, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία

Δ. Πέραν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του καταστατικού της εταιρείας αποφασίζεται:

1. ο κ. Μαργωμένος Θεόδωρος του Αντωνίου με Α.Δ.Τ. ΑΚ 489651 ή / και ο κ. Παυλάκος Παναγιώτης του Χρήστου με Α.Δ.Τ. ΑΖ – 135532 ή / και η κα Κωνσταντία Μίχου του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. ΑΙ 999698 ενεργώντας ο κάθε ένας ξεχωριστά, να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Υπουργείων και παντός εν γένει Δημόσιου Οργανισμού ή ΝΠΔΔ (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ΙΚΑ, Δ.Ο.Υ, Επιθ. Εργασίας, ΓΕΜΗ, ΔΕΗ, κλπ) . Προς τούτο να υπογράφουν, να υποβάλλουν και εγχειρίζουν κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση, αίτηση. Να παραλαμβάνουν πιστοποιητικά, δηλώσεις, αποδεικτικά φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.

2. ο κ. Μαργωμένος Θεόδωρος του Αντωνίου με Α.Δ.Τ. ΑΚ 489651,

α) να εκπροσωπεί την εταιρεία κατά τις διαπραγματεύσεις και να συνάπτει οιεσδήποτε συμβάσεις με προμηθευτές – πιστωτές της εταιρείας (φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα), μέχρι του ποσού των 250.000 € ανά σύμβαση, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική επωνυμία.

β) να προσλαμβάνει εργαζόμενους στην εταιρεία με μηνιαίο μισθό μέχρι του ποσού των 4.000 € ανά άτομο και να απολύει εργαζόμενους καταβάλλοντας την κατά νόμο αποζημίωση μέχρι του ποσού των 50.000 € ανά εργαζόμενο, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο κάτω από την Εταιρική επωνυμία και γενικότερα ορίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, σε κάθε θέμα που σχετίζεται με το προσωπικό της.

γ) ορίζεται αποκλειστικά υπεύθυνος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, ενώπιον πάσης δικαστικής, εισαγγελικής και δημόσιας αρχής, για τη λήψη των πάσης φύσεως μέτρων ασφαλείας και προστασίας των εργαζομένων στα εκάστοτε μεταλλεία της εταιρείας σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία καθώς και ο έχων την αποκλειστική διεύθυνση, επιμέλεια και ευθύνη για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των μεταλλείων της εταιρείας, υπέχοντας τη σχετική ποινική ευθύνη που προκύψει συνεπεία οιουδήποτε ατυχήματος σε αυτά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 301 - 26/01/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Δ/νση: ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 2, Τ.Κ.: 11525, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».