

Mykobar

MINING COMPANY S.A.

3, STADIOU STR.

ATHENS, 125 - GREECE

ATHENS OFFICE: TEL. 221.784

MYCONOS OFFICE: TEL. TEGANI

CABLE ADDRESS:
MYCOBAR, ATHENS

MINUTES

of Meeting No. 184 dated December 30
1970 of the Board of Directors of the
Anonymous Company MYKOBAR Mining
Company S. A.

In Athens today the 30th of December 1970, day of the week Wednesday at 11.00 a.m. the Board of Directors of Mykobar Mining Company S.A. convened in the presence of Mr. R. L. Schmittel Chairman, K. S. Kyriakides, Vice-Chairman, Nicolaos Ch. Apostolides and W. B. Bawer members of the Board of Directors, in the Athens offices of the Company, located at 3, Stadiou Street. Mr. Th. A. Anastassiou being absent did not participate to the meeting.

After quorum is ascertained the Chairman of the Board of Directors submits to its consideration the Items of the Agenda which are as follows:

1.- APPROVAL OF MINUTES

The minutes of the previous meeting of the Board No. 183/28.11.70 are approved, as read.

2.- SETTLEMENT OF LITIGATION WITH CHRIS COMPANIA NAVIERA S. A.

The Vice Chairman and Legal Counsel of the Company reports, in connection with the above litigation that the Piraeus First Instance has awarded to the Company Drs. 710.213 plus legal interests, that the defendant CHRIS Company has filed an appeal against the above award which is now pending before the Athens Court of Appeals, that in the meantime the Club Insurance Company has offered to compromise the litigation, that after lengthy negotiations the final sum which the Insurance Co. offers

charges and other dues of the Company after obtaining approval therefor by the Managing Director and/or the Board of Directors of the Company, as the case may be, and follow-up closely the sales and exports of the Company's products in order to ascertain that the payment of the prices therefor is made in accordance with the requirements of the laws and regulations.

Further Mr. ANDREAS DRACOU LIS is authorized to represent the Company either individually or jointly with Mr. THEOPHANIS A. ANASTASSIOU, Commercial and Athens Office Manager of the Company, before the Greek State and any State authorities and agencies, including all tax, fiscal and custom authorities, in all tax, fiscal finance and custom matters, of the Company, signing, countersigning ~~and/or endorsing~~ and/or endorsing tax returns, applications, declarations, certificates and all papers and documents in general required for the above purposes, to follow-up closely the legislation each time in force in connection with tax, fiscal and social insurance matters and requirements, advise about them the Management of the Company and to do all thing and acts as he may deem necessary for the fulfilment of the duties responsibilities and authorities delegated to him as abovestated. ~~adequate operating, safety, wage, and sea shipping~~

RESOLVED: Ratifies the appointment of Mr. ANASTASSIOS PAPADOPOULOS, as Mine Superintendant of the mine on the island of Myconos and delegates to him the following duties, functions, responsibilities and powers, according to Article 15 of the By-Laws:

- perform other duties as assigned

Manage, direct and be responsible for the mine and plant operations on the island of Myconos in strict accordance with the mining legislation and mining regulations each time in force and, within the framework of said legislation and regulations, determine, after obtaining approval by the Managing Director of the Company, specifications to provide most economical extraction programs, including details of drifts, inclines, timbering, and similar considerations, and establish schedules to assure adequate supply of ore for production requirements. Further Mr. A. PAPADOPOULOS has the following duties and responsibilities:

- coordinate maintenance of all facilities related to mining operations to prevent work interruptions

1
mykompar

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 8
ΑΘΗΝΑΙ. 125

ΕΞΑΓΩΓΕΥΣ

ΑΡΙΘ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Ε. & Β. Ε. Α. 198

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ: ΤΗΛ. 8221761 - 8282192

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΥΚΟΝΟΥ: ΤΗΛ. ΤΗΓΑΝΙ

ΤΗΛΕΓΡ. Α/ΣΙΣ: ΜΥΚΟΜΠΑΡ, ΑΘΗΝΑΙ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

τῆς ὑπ'ἀριθ. 244 Συνεδριάσεως τοῦ
Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς ΜΥΚΟΜΠΑΡ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Ε.

Ἐν Ἀθήναις σήμερον τὴν 15ην Ἀπριλίου 1975, ἡμέ-
ραν Τρίτην καὶ ὥραν 6.00 μ.μ. συνήλθε τὸ Διοικητικὸν Συμβού-
λιον τῆς Ἀνωνύμου Ἑταιρίας "ΜΥΚΟΜΠΑΡ Μεταλλευτικὴ Ἑται-
ρία Α.Ε.", εἰς τὴν πρώτην συνεδριάσιν αὐτοῦ μετὰ τὴν ἐκλο-
γὴν του ὑπὸ τῆς 19ης Τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν Με-
τόχων τῆς Ἑταιρίας τῆς 28ης Μαρτίου 1975 μετὰ πρόσκλησιν
καὶ ὑπὸ τὴν προσωρινὴν προεδρείαν τοῦ ἐκ τῶν ἐκλεγέντων
τακτικῶν μελῶν αὐτοῦ κ. W. B. Bauer, παρόντων δὲ καὶ τῶν
ὑπὸ τῆς ρηθείσης Τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐκλεγέντων
ὡσαύτως τακτικῶν μελῶν αὐτοῦ κ.κ. Κωνσταντίνου Κ. Κυριακίδη,
Νικολάου Χ. Ἀποστολίδη, Θεοφάνους Α. Ἀναστασίου, Ἄλκου
Γ. Γιαγτζῆ καὶ Kenneth N. Walker, εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις καὶ
ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Σταδίου 3 γραφεῖα αὐτῆς.

Μετὰ τὴν διαπίστωσιν τῆς ἀπαρτίας τοῦ Διοικ. Συμβου-
λίου, ὁ προσωρινὸς Πρόεδρος αὐτοῦ θέτει ὑπὸ τὴν κρίσιν
του τὰ κάτωθι θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως, πρὸς λήψιν
ἀποφάσεων.

1.- ΕΠΙΚΥΡΩΣΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ἀναγινώσκονται καὶ ἐπικυροῦνται ὡς ἔχουν τὰ Πρακτι-
κά τῆς ὑπ'ἀριθ. 243/27.3.1975 Συνεδριάσεως τοῦ Διοικητι-
κοῦ Συμβουλίου.

**2.- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣ ΣΩΜΑ**

Μετὰ πρόσκλησιν τοῦ προσωρινοῦ Προέδρου πρὸς συγκρό-
τησιν αὐτοῦ εἰς Σῶμα καὶ διεξαγωγὴν ἀρχαιρεσιῶν διὰ τὴν
ἀνάδειξιν τοῦ Προεδρείου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς
Ἑταιρίας, συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 10 τοῦ Καταστατικοῦ
αὐτῆς, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον προέβη ὁμοφώνως εἰς τὴν
λήψιν τῶν κάτωθι ἀποφάσεων:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 'Επικυρώνει τόν διορισμόν του Κ. 'Αναστασίου Παπαδοπούλου ως Διευθυντού Μυκόνου καί αναθέτει εἰς αὐτόν τὰ κάτωθι καθήκοντα, ἀρμοδιότητας, εὐθύνas καί ἐξουσίας:

Ὅπως διοικῇ, διευθύνῃ καί εἶναι ὑπεύθυνος διὰ τὰς ἐν γένει ἐργασίας τῆς 'Εταιρίας εἰς τήν νήσον Μύκονον, συμμορφούμενος αὐστηρῶς πρὸς τήν ἐκάστοτε ἰσχύουσαν μεταλλευτικὴν νομοθεσίαν καί τοὺς μεταλλευτικούς κανονισμούς καί ὅπως ἐντὸς τῶν πλαισίων τῆς ὡς ἄνω νομοθεσίας καί κανονισμῶν, καταρτίζῃ προγράμματα καί καθορίζῃ, κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου τῆς 'Εταιρίας, τὰς προδιαγραφὰς διὰ τὴν ἐπίτευξιν τῶν πλέον οἰκονομικῶν συνθηκῶν ἐξορύξεως, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειῶν σχετικῶς μὲ στοὰς, κεκλιμένα, ὑποστύλωσιν καί παρεμφερῆ ἔργα καί ἐξασφαλίσεως ἐπαρκείας μεταλλεύματος διὰ τὰς ἀπαιτήσεις τῆς παραγωγῆς. 'Επὶ πλέον εἰς τόν κ. Α. Παπαδόπουλον ἀνατίθενται τὰ κάτωθι καθήκοντα καί εὐθύναι:

Ὅπως βοηθῇ τόν Διευθύνοντα Σύμβουλον καί συνεργάζεται μετὰ τοῦ προσωπικοῦ ἐν σχέσει μὲ τὰς ἐργασίας τῶν ἐν τῇ νήσῳ Μυκόνῳ μεταλλείου καί ἐργοστασίου τῆς 'Εταιρίας. Ὅπως ἐξετάζῃ καί ἐγκρίνῃ μεθόδους ἐργασίας σχετικὰς μὲ ἐξορύξεις καθὼς καί μὲ ἐπεξεργασίας καί ὅπως προσδιορίζῃ τὰς καλυτέρας μεθόδους αἱ ὁποῖαι εἶναι δυνατόν νὰ ἐφαρμοσθοῦν διὰ τὴν διενέργειαν τῶν προγραμμάτων ἐργασιῶν. Ὅπως εἰσηγῇται προγράμματα ἐξορύξεως μεταλλευμάτων συμφώνως πρὸς τὰς ἀνάγκας τῶν ἐν ΗΠΑ καί ξένων ἀγορῶν. Ὅπως παρακολουθῇ ἐκ τοῦ συνεγγυς τὰς ἐργασίας τοῦ πλυντηρίου, ξηραντηρίου, τριβείου, ἐνσάκισμοῦ καί χημείου πρὸς τόν σκοπὸν τοῦ ἐλέγχου καί ἐξασφαλίσεως τῆς ποιότητις καί ποσοτικῆς παραγωγῆς εἰς τὸ ἀνώτατον δυνατόν ὄριον. Ὅπως ἐπιβλέπῃ τὴν λειτουργίαν τοῦ ἐργοστασίου ἀλέσεως διὰ τὴν ἐπίτευξιν παραγωγῆς προϊόντος συμφώνως πρὸς τὰς προδιαγραφὰς καί εἰς τὸ χαμηλότερον δυνατόν κόστος. Ὅπως ἐκδίδῃ παραγγελίας καί διατηρῇ ἐπαρκῆ προμήθειαν ἀνταλλακτικῶν καί πρώτων ὑλῶν καί ὑπογράψῃ καί προσυπογράψῃ ἐπιταγὰς. Ὅπως προσλαμβάνῃ καί ἀπολύῃ τὸ ἐν τῇ Νήσῳ Μυκόνῳ ἐργατοῦπαλληλικόν προσωπικόν τῆς 'Εταιρίας. Ὅπως παρέχῃ μισθοὺς, ἡμερομίσθια καί ἐπιδόματα παραγωγῆς καί ὅπως ὑποβάλῃ πᾶσαν σχετικὴν ἀλλαγὴν εἰς τόν Διευθύνοντα Σύμβουλον πρὸς ἐγκρισιν. Ὅπως διατηρῇ καλὰς καί ἀσφαλεῖς συνθήκας ἐργασίας καί ἐπαρκεῖς ἐγκαταστάσεις διὰ τὴν ἐπίτευξιν διαφυλάξεως τῆς ἰδιοκτησίας τῆς 'Εταιρίας. Ὅπως καθιερώσῃ καί διατηρῇ ἐκπαιδευτικόν πρόγραμμα μὲ τόν σκοπὸν ἀντικαταστάσεως καί προαγωγῆς τοῦ ἐποπτικοῦ προσωπικοῦ ἀναλόγως μὲ τὰς ἀνάγκας τῆς 'Εταιρίας. Ὅπως συμμετέχῃ καί συνεργάζεσθαι μετ' ἀστικῶν ὀργανισμῶν ἐντὸς τῶν ὁρίων ὁρθῆς κρίσεως, καί ὅπως συνεχίζῃ νὰ διατηρῇ καλὰς σχέσεις μὲ τὰς Κυβερνητικὰς Ἀρχὰς καί μὲ τόν πληθυσμὸν ἐν τῇ νήσῳ Μυκόνῳ ὅπου λειτουργεῖ ἡ 'Εταιρία. Ὅπως ἐκτελῇ τοπογραφικὰς

έργασίας, μελέτας και γεωλογικές εκτιμήσεις, με σκοπόν όπως υπολογίση την ποσότητα και ποιότητα των αποθεμάτων, και όπως καθορίση τας δυνατάς μεθόδους εξορύξεως. Όπως συζητή επί μελλοντικών προγραμμάτων εξορύξεως και προγραμματισμού των εργασιών μετά της επιτοπίου Διευθύνσεως και όπως εισηγηται επί εργασιών εξορύξεως διενεργουμένων επί μακράς κλίμακος ή επί εβδομαδιαίας βάσεως και προτείνη λεπτομερείας διά την εκπλήρωσιν αὐτών. Όπως συντάσῃ ἡ διευθύνῃ τὴν σύνταξιν σχεδίων καὶ καθορίσῃ προδιαγραφὰς καλυπτούσας λεπτομερείας τῶν εργασιῶν προπαρασκευῆς καὶ ἐκμεταλλεύσεως τοῦ μεταλλείου, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειῶν τῶν στοῶν κεκλυμένων ὑποστυλώσεων καὶ παρεμφερῶν ἔργων. Όπως μελετᾷ τὰ θέματα ἐργασίας εἰς τὸ μεταλλεῖον καὶ υπολογίσῃ τὰ καταβλητέα ἐπιδόματα παραγωγῆς, εἰς τὸ προσωπικόν, καὶ ὅπως διατηρῇ σύστημα ἐπιδομάτων παραγωγῆς βασιζόμενον ἐπὶ δικαίων καὶ ὁρῶν κριτηρίων. Όπως τηρῇ ἀκριβῆ στοιχεῖα εἰς τὸ ἀρχεῖον ἐπὶ ἐξορύξεων. Όπως τηρῇ στοιχεῖα ἐκθέσεων παραγωγῆς, χρήσεως πρώτων ὑλῶν καὶ παρεμφερῶν πληροφοριῶν. Όπως ἐκτελῇ δοκιμὰς ἐπὶ προτεινομένων πρὸς χρησιμοποίησιν μηχανημάτων καὶ ὅπως συνεργάζεται μετὰ τῶν μηχανικῶν πωλήσεων τῶν ἐν λόγῳ μηχανημάτων, πρὸς καθορισμόν τοῦ ἐφικτοῦ τῆς χρήσεως, τοῦ κόστους καὶ τῶν μέσων ἐγκαταστάσεως. Όπως διατηρῇ ἐπαρκῆ στοιχεῖα καὶ βιβλία διὰ τὰ ἀτελῶς εἰσαχθέντα εἶδη, διενεργῇ τὰς σχετικὰς ἐγγραφὰς εἰς τὰ ἐν λόγῳ βιβλία, παρακολουθῇ καὶ ἐξασφαλίσῃ ὅτι ἡ χρῆσις τῶν ἀτελῶς εἰσαχθέντων εἰδῶν καὶ/ἢ ἡ καταστροφή των γίνεται συμφώνως καὶ κατ'αὐστηράν ἐφαρμογὴν πρὸς τοὺς σχετικούς νόμους καὶ κανονισμούς. Όπως διατηρῇ ἀκριβῆ καὶ ἐνημερωμένα βιβλία ἀπασῶν τῶν ἀγορῶν καὶ συμβολαίων μισθώσεως ἀγρῶν ἐν Μυκόνῳ καὶ παρακολουθῇ ἐκ τοῦ συνεγγυς τὴν ἐγκυρότητα τῶν ὁρῶν τούτων καὶ ὅπως λαμβάνῃ ἅπαντα τὰ ἀναγκαῖα μέτρα πρὸς διατήρησιν τῆς ἰσχύος των.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Ἐπικυρώνει τὸν διορισμόν τοῦ κ. Παναγιώτου Νικολακάκου ὡς Προϊσταμένου τοῦ μεταλλείου ἐν τῇ νήσῳ Μυκόνῳ καὶ ἀναθέτει εἰς αὐτόν τὰ κάτωθι καθήκοντα, ἀρμοδιότητος, εὐθύνας καὶ ἐξουσίας:

Όπως διοικῇ, διευθύνῃ καὶ εἶναι ὑπεύθυνος διὰ τὰς ἐργασίας ἐξορύξεως, φορτώσεως καὶ ἀπάσας τὰς λοιπὰς ἐργασίας τοῦ μεταλλείου τῆς Ἑταιρίας ἐν τῇ νήσῳ Μυκόνῳ, αἵτινες δέον νὰ διενεργοῦνται ἐν αὐστηρᾷ συμφωνίᾳ μετὰ τὴν ἐκάστοτε ἰσχύουσαν μεταλλευτικὴν νομοθεσίαν καὶ μεταλλευτικούς κανονισμούς, ὥς καὶ τὰς τοιαύτας ἀσφαλείας καὶ μετὰ τοιοῦτον τρόπον οὕτως ὥστε νὰ ἐξασφαλίσῃται τὸ ἀνώτατον ὅριον παραγωγῆς καὶ ἀποδόσεως μετὰ ὅσον τὸ δυνατόν χαμηλότερον κόστος. Νὰ συντονίσῃ τὴν συντήρησιν ὅλων τῶν ἐγκαταστάσεων, ἐξοπλισμοῦ καὶ μηχανημάτων, σχετικῶν μετὰ τὰς μεταλλευτικὰς ἐργασίας πρὸς ἀποφυγὴν διακοπῶν τῆς ἐργασίας. Νὰ καταρτίσῃ προγράμματα καὶ μέτρα ἀσφαλείας ἀφορῶντα ὅλους τοὺς ἐργατοῦπαλλήλους πρὸς πρόληψιν ἀτυχημάτων καὶ διατήρησιν ὑψηλῆς παραγωγικότητος. Νὰ εισηγηται εἰς τὴν Διεύθυνσιν λύσεις ἐπὶ προβλημάτων προσωπικοῦ ὑποβαλλομένων ὑπὸ τῶν ὑπευθύνων προϊσταμένων, πρὸς διατήρησιν ὑψηλοῦ ἠθικοῦ καὶ παραγωγικότητος. Νὰ συνεργάζεται μετὰ τῶν ἄλλων μηχανικῶν καὶ μελῶν τοῦ ἐπιτελείου τοῦ μεταλλείου σχετικῶς μετὰ εἰδικὰς μελέτας προπαρασκευῆς καὶ ἐξορύξεως τοῦ μεταλλεύματος

νισμών ασφαλείας καί ὅτι λειτουργοῦν μέ τήν μεγαλυτέραν δυνατήν ἀπόδοσιν καί ἐπάρκειαν.

4.- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μετ'είσηγησιν τοῦ Προέδρου, ὁμοφώνως γενομένην ἀποδεκτὴν, τό Διοικητικόν Συμβούλιον προέβη εἰς τήν χορήγησιν τῶν κάτωδι ἐξουσιοδοτήσεων, συμφώνως πρὸς τό ἄρθρον 15 τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ἑταιρίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Προκειμένου περί καταθέσεων παρὰ Τραπεζαῖς καί Τραπεζιτικοῖς ἢ ἄλλοις πιστωτικοῖς ἰδρύμασι κειμένοις ὅπουδήποτε ἐν Ἑλλάδι, ἐξαιρέσει μόνον τῶν νήσων Μυκόνου καί Μήλου, καί ἀναλήψεων ἢ εἰσπράξεων ἐξ αὐτῶν κεφαλαίων, χρημάτων καί ἀξιῶν τῆς Ἑταιρίας οἰουδήποτε ποσοῦ καί γενικῶς προκειμένου περί ἐκδόσεως, ὑπογραφῆς, ὀπισθογραφήσεως καί ἀποδοχῆς ἐπιταγῶν, συναλλαγματικῶν, γραμματίων εἰς διαταγὴν καί οἰωνδήποτε χρηματογράφων ἢ ἐγγράφων παραστατικῶν ἀξίας, οἰουδήποτε ποσοῦ, εἰσπράξεως χρημάτων ὀφειλομένων εἰς τήν Ἑταιρίαν, ἀναλήψεως διὰ λογαριασμόν τῆς Ἑταιρίας πάσης φύσεως ὑποχρεώσεων, δεσμεύσεως τῆς Ἑταιρίας εἰς τὰς μεθ' οἰωνδήποτε τρίτων συναλλαγὰς αὐτῆς, ὅπως αὗται ἐνεργοῦνται διὰ τῆς ὑπογραφῆς πάντοτε δύο ἐκ τῶν πρὸς τοῦτο ἐξουσιοδοτημένων ἢ ἐξουσιοδοτηθησομένων προσώπων, ἐξ ὧν ἡ μία δέον ἀπαραιτήτως νά εἶναι πρώτη ὑπογραφή.

Ἐξουσιοδοτημένα πρόσωπα ἅτινα δικαιοῦνται νά ἐκπροσωποῦν καί δεσμεύουν τήν Ἑταιρίαν εἰς τὰς περί ὧν ἄνω συναλλαγὰς τῆς καί εἰς τὰ ὁποῖα παρέχεται διὰ τῆς παρούσης δικαίωμα πρώτης ἢ δευτέρας ὑπογραφῆς, εἶναι τὰ ἀκόλουθα:

- α) WILLIAM B. BAUER, Πρόεδρος Δ. Συμβουλίου καί Διευθύνων Σύμβουλος τῆς Ἑταιρίας, πρώτη ὑπογραφή.
- β) ΘΕΟΦΑΝΗΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μέλος τοῦ Δ. Συμβουλίου καί Διευθυντὴς Γραφείου Ἀθηνῶν, πρώτη ὑπογραφή.
- γ) ΑΛΚΟΣ Γ. ΓΙΑΓΤΖΗΣ, Οἰκονομικὸς Διευθυντὴς, πρώτη ὑπογραφή.
- δ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Μέλος Δ. Συμβουλίου καί Βοηθὸς Διευθύνωντος Συμβούλου, δευτέρα ὑπογραφή.
- ε) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ, Λογιστὴς, δευτέρα ὑπογραφή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Προκειμένου εἰδικῶς περί καταθέσεων παρὰ Τραπεζαῖς ἢ Τραπεζιτικοῖς Ἰδρύμασι κειμένοις ἐν τῇ νήσῳ Μυκόνῳ καί ἀναλήψεως ἢ εἰσπράξεως ἐξ αὐτῶν χρημάτων, κεφαλαίων

καί άξιών τής Έταιρίας ως καί έκδόσεως ύπογραφής, όπισθογραφήσεως καί άποδοχής έπιταγών επί τών Τραπεζών τούτων καί Τραπεζιτικών Ίδρυμάτων, άπαιτούνται πάντοτε δύο ύπογραφαί έξουσιοδοτημένων ή έξουσιοδοτηθησομένων προσώπων, έξ ών άπαραιτήτως ή μίαν δέον νά είναι πάντοτε πρώτη ύπογραφή.

Έξουσιοδοτημένα πρόσωπα άτινα δικαιούνται νά εκπροσωπώσι καί δεσμεύωσι τήν Έταιρίαν είς τās περί ών άνω συναλλαγās τής μετά τών έν Μυκόνω Τραπεζών καί Τραπεζιτικών Ίδρυμάτων καί είς τά όποία παρέχεται διά τής παρούσης δικαίωμα πρώτης ή δευτέρας ύπογραφής, είναι τά ακόλουθα:

- α) WILLIAM B. BAUER, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καί Διευθύνων Σύμβουλος, πρώτη ύπογραφή.
- β) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθυντής Μυκόνου, πρώτη ύπογραφή.
- γ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ, Προϊστάμενος Μεταλλείου Μυκόνου, δεύτερα ύπογραφή.
- δ) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ, Λογιστής, δεύτερα ύπογραφή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Προκειμένου είδικώς περί καταθέσεων παρά Τραπεζαίς ή Τραπεζιτικοίς Ίδρύμασι κειμένοις έν τή νήσφ Μήλφ καί άναλήψεων ή είσπράξεων έξ αύτών χρημάτων, κεφαλαίων καί άξιών τής Έταιρίας, ως καί έκδόσεως ύπογραφής, όπισθογραφήσεως καί άποδοχής έπιταγών επί τών Τραπεζών τούτων καί Τραπεζιτικών Ίδρυμάτων, άπαιτούνται πάντοτε δύο ύπογραφαί, έξ ών άπαραιτήτως ή μία δέον νά είναι πάντοτε πρώτη ύπογραφή.

Έξουσιοδοτημένα πρόσωπα άτινα δικαιούνται νά εκπροσωπώσι καί δεσμεύωσι τήν Έταιρίαν είς τās περί ών άνω συναλλαγās της μετά τών έν Μήλφ Τραπεζών καί

Τραπεζιτικών Ίδρυμάτων και είς τὰ ὅποια παρέχεται
διὰ τῆς παρούσης δικαίωμα πρώτης ἢ δευτέρας ὑπογραφῆς
εἶναι τὰ ἀκόλουθα:

- α) WILLIAM B. BAUER, Πρόεδρος Δ. Συμβουλίου
καὶ Διευθύνων Σύμβουλος, πρώτη ὑπογραφή.
- β) KENNETH N. WALKER, Μέλος τοῦ Δ. Συμβουλίου
καὶ Διευθυντῆς Μήλου, πρώτη ὑπογραφή.
- γ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΣ, Διευθυντῆς Ὁρυχείων Μήλου,
πρώτη ὑπογραφή.
- δ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Βοηθὸς Διευθύνοντος
Συμβούλου καὶ Μέλος τοῦ Δ. Συμβουλίου τῆς
Ἑταιρίας, δευτέρα ὑπογραφή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Ἐξουσιοδοτεῖ τοὺς κ.κ. Ἀναστάσιον
Παπαδόπουλον καὶ Παναγιώτην Νικολακάκη, ἐνεργοῦντες
κεχωρισμένως ἕκαστος ἐξ αὐτῶν, διὰ τὴν νῆσον Μύκονον, καὶ
Νικόλαον Χ. Ἀποστολίδην καὶ Κωνσταντῖνον Δούναν, ἐνεργοῦ-
ντες κεχωρισμένως ἕκαστος ἐξ αὐτῶν διὰ τὴν νῆσον Μῆλον,
ὅπως ἐκπροσωπῶσι ταύτην ἐνώπιον τῶν Λιμενικῶν καὶ Τελωνεια-
κῶν Ἀρχῶν Μυκόνου καὶ Μήλου ἀντιστοίχως, ὅπως ἐκτελῶσιν
ἐξ ὀνόματος καὶ διὰ λογαριασμόν τῆς Ἑταιρίας χρεὴ ἐκτε-
λωνιστῶν, ἐνεργοῦντες ὥς τοιοῦτοι ἀπάσας τάς κατὰ νόμον
ἐκτελωνιστικὰς ἐργασίας καὶ διατυπώσεις τῆς Ἑταιρίας,
ἰδίᾳ δὲ τὰς σχέσιν ἐχούσας μέ τὰς ἐν Μυκόνῳ καὶ Μήλῳ
ἐξαγωγὰς βαρύτου καὶ μπεντονίτου εἴτε πρὸς τὸ ἐξωτερικόν
εἴτε πρὸς τὸ ἐσωτερικόν, ὅπως, ὑπὸ τὴν ἀνωτέρω ἰδιότητά
των τοῦ ἐκτελωνιστοῦ ἐκδίδωσιν, ὑπογράφωσι καὶ ὑποβάλλωσιν
εἰς τὰς ἀρμοδίας Τελωνειακὰς, Λιμενικὰς καὶ λοιπὰς Ἀρχὰς
Μυκόνου καὶ Μήλου, ἅπαντα τὰ κατὰ τὴν κρίσιν των ἀπαιτού-
μενα ἔγγραφα, βεβαιώσεις, δηλώσεις, φορτωτικὰς, αἰτήσεις,
ἀποδείξεις κλπ. καὶ γενικῶς ὅπως ἐνεργῶσι πᾶσαν πρᾶξιν
ἢ διατύπωσιν ἀναγκαίαν ἢ πρόσφορον πρὸς διεκπεραίωσιν
τῶν ἀνωτέρω ἐργασιῶν.

mykompar

MYK 54/2/A

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 8
ΑΘΗΝΑΙ. 125

ΕΞΑΓΩΓΕΥΣ

ΑΡΙΘ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Ε. & Β. Ε. Α. 198

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ: ΤΗΛ. 9221761 - 9282192

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΥΚΟΝΟΥ: ΤΗΛ. ΤΗΓΑΝΙ

ΤΗΛΕΓΡ. Δ/ΣΙΣ: ΜΥΚΟΜΠΑΡ, ΑΘΗΝΑΙ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

τῆς ὑπ' ἀριθ. 247 Συνεδριάσεως τοῦ
Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀνωνύ-
μου Μεταλλευτικῆς Ἑταιρίας ΜΥΚΟΜΠΑΡ
Α.Ε., τῆς 30ης Ἰουλίου 1975

Ἐν Ἀθήναις σήμερον τὴν 30ὴν Ἰουλίου 1975, ἡμέραν Τετάρτην καὶ ὥραν 6.00 μ.μ. συνήλθε τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἀνωνύμου Μεταλλευτικῆς Ἑταιρίας ΜΥΚΟΜΠΑΡ Α.Ε., παρουσία τῶν κ.κ. Κ. Κ. Κυριακίδη, Ἀντιπροέδρου, Νικολάου Χ. Ἀποστολίδου, Κ. Ν. WALKER καὶ Α. Γ. Γιαγτζῆ, μελῶν, εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις καὶ ἐπὶ τῆς οδοῦ Σταδίου 3 γραφεῖα αὐτῆς.

Τῆς Συνεδριάσεως προήδρευσε κατ' ἀρχὰς ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κ. Κ. Κ. Κυριακίδης, Μετὰ δὲ τὴν ἐκλογὴν τοῦ ἐκ τῶν μελῶν Κ. Ν. WALKER ὡς προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀνέλαβε οὗτος τὴν προεδρίαν αὐτοῦ.

Μετὰ τὴν διαπίστωσιν τῆς ἀπαρτίας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τοῦτο ἐπιλαμβάνεται τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας Διατάξεως, ὡς κάτωθι :

1.- ΕΠΙΚΥΡΩΣΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ἀναγιγνώσκονται καὶ ἐπικυροῦνται ὡς ἔχουν τὰ πρακτικά τῆς ὑπ' ἀριθ. 246/20.6.75 Συνεδριάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

2.- ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΤΟΙΟΥΤΟΥ

Ὁ κ. Ἀντιπρόεδρος ἀναγγέλει εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὅτι ὁ κ. W. B. BAUER, Πρόεδρος αὐτοῦ καὶ Διευθύνων Σύμβουλος τῆς Ἑταιρίας, ὑπέβαλε τὴν παραίτησιν του ἐξ ἀμφοτέρων τῶν θέσεων τούτων διὰ τῆς ἀπὸ 1ης Ἰουλίου 1975 ἐπιστολῆς του.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον λαβὼν γνῶσιν τῆς ἀνωτέρω παραιτήσεως, προέβη ὁμοφώνως εἰς τὴν λήψιν τῶν κάτωθι ἀποφάσεων :

Ἀποφασίζει : Ἀποδέχεται τὴν παραίτησιν τοῦ κ. W. B. BAUER ἀπὸ τῶν θέσεων αὐτοῦ ὡς Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ Διευθύνοντος Συμβούλου τῆς Ἑταιρίας, ἐκφράζει δὲ πρὸς αὐτὸν τὴν πλήρη καὶ ἀμέριστον εὐαρέσκεϊάν του.

Γενομένης εἴτα ψηφοφορίας πρὸς πλήρωσιν τῆς διὰ τῆς ὡς ἄνω παραιτήσεως κενωθείσης θέσεως τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρίας, ἐκλέγεται παμφηφεί ὡς Πρόεδρος αὐτοῦ ὁ κ. K. N. WALKER, διὰ τὸ ὑπολοιπὸν τῆς θητείας τοῦ παραιτηθέντος κ. W. B. BAUER.

Κατόπιν τῶν ἄνωτέρω, ἀναλαβὼν τὴν προεδρίαν τῆς συνεδριάσεως ὁ νεωστὶ ἐκλεγείς Πρόεδρος, οὗτος εὐχαριστεῖ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον διὰ τὴν ἐκλογὴν του καὶ καλεῖ τοῦτο ὅπως ἀποφασίσῃ ἐπὶ τοῦ διορισμοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου τῆς Ἑταιρίας καὶ τῶν χορηγηθησομένων αὐτῷ ἐξουσιοδοτήσεων, συμφώνως τῷ Καταστατικῷ αὐτῆς.

Μεθ' οὗ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον προέβη ὁμοφώνως εἰς τὴν λήψιν τῆς κάτωθι ἀποφάσεως :

Ἀποφασίζει : Διορίζει, συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 15 τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ἑταιρίας, τὸν κ. K. N. WALKER, ὡς Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Ἑταιρίας καὶ παρέχει εἰς αὐτὸν τὰς ἀκολουθούσας ἀρμοδιότητας καὶ ἐξουσιοδοτήσεις : ὅπως διαχειρίζεται καὶ διευθύνῃ τὰς ὑποθέσεις τῆς Ἑταιρίας καὶ τὰς ἐργασίας αὐτῆς γενικῶς, ὅπως ἐκπροσωπῇ τὴν Ἑταιρίαν δικαστικῶς ἐνώπιον παντός οἰουδήποτε δικαστηρίου, πολιτικοῦ, διοικητικοῦ, ποινικοῦ ἢ φορολογικοῦ καὶ ἐξωδίκως ἐνώπιον τοῦ Δημοσίου καὶ τῶν δημοσίων, δημοτικῶν, κοινοτικῶν καὶ ἄλλων ἀρχῶν, ὡς καὶ οἰωνδήποτε τρίτων, Τραπεζῶν, Τραπεζικῶν ἢ πιστωτικῶν ἰδρυμάτων ἢ ἄλλων νομικῶν ἢ φυσικῶν προσώπων, ἐν σχέσει πρὸς οἰανδήποτε ἐκ τῶν ἐργασιῶν, ὑποθέσεων καὶ συναλλαγῶν τῆς Ἑταιρίας, ὅπως καθορίζῃ καὶ ἐγκρίνῃ τὰ προγράμματα τῶν μεταλλευτικῶν ἐργασιῶν τῆς Ἑταιρίας, εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἱκανοποιοῦνται αἱ ἀπαιτήσεις τῆς ξένης καὶ ἐγχωρίου ἀγορᾶς εἰς ἀκατέργαστα καὶ κατεργασμένα προϊόντα, ὅπως διαχειρίζεται καὶ φέρῃ τὴν εὐθύνην τῆς τελικῆς διαθέσεως ἀπασῶν τῶν ἐγκεκριμένων κεφαλαιουχικῶν δαπανῶν, συμβάσεων καὶ συμφωνιῶν, ὅπως προσλαμβάνῃ καὶ ἀπολύῃ ἅπαν τὸ προσωπικὸν τῆς Ἑταιρίας, ὅπως ἐγκρίνῃ προγράμματα παραγωγῆς, ἀξίσεως μισθῶν καὶ ἡμερομισθίων, ἐπιδομάτων καὶ δαπανῶν ταξειδίων προσωπικοῦ, ὅπως κατευθύνῃ καὶ συντονίζῃ ἀπάσας τὰς φάσεις τῆς δραστηριότητος τῆς Ἑταιρίας ἐπὶ τῶν πωλήσεων, ὅπως πληροφορῇ τοὺς πελάτας τῆς Ἑταιρίας ἐπὶ πάντων τῶν ἐπιτοπίων νόμων καὶ κανονισμῶν, ἐν σχέσει πρὸς τὰς ἐργασίας διαθέσεως τῶν προϊόντων τῆς Ἑταιρίας, ὅπως προωθῇ ἐνεργῶς τὴν πώλησιν τῶν προϊόντων τῆς Ἑταιρίας ὡς καὶ τῶν προϊόντων συγγενῶν ἐταιριῶν, ὅπως διαπραγματεύηται, συνάπτῃ καὶ ὑπογράψῃ προσήμωνα καὶ ὀριστικὰ συμβόλαια ἀγορᾶς, ἢ μισθώσεως ἀγρῶν, λατομεῶν καὶ ἀκινήτων ὡς καὶ τῶν κινητῶν ἀντικειμένων ἐν γένει ὑφ' οἰουδήποτε ὅρους καὶ συμφωνίας ἥθελεν ἐγκρίνῃ, ὅπως ὑπογράψῃ φορολογικὰς δηλώσεις, αἰτήσεις καὶ λοιπὰ ἔγγραφα ἐν γένει, ὅπως λαμβάνῃ οἰανδήποτε μέτρα καὶ προβαίνῃ εἰς οἰανδήποτε ἐνεργείαν καὶ πράξεις ἥθελε κρίνῃ ἀναγκαίας διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἄνω ἐξουσιοδοτήσεων καὶ ἐντολῶν ἢ τὴν διαφύλαξιν τῶν συμφερόντων τῆς Ἑταιρίας καὶ ὅπως προβαίνῃ καὶ διεξάγῃ πᾶσαν πρᾶξιν ἢ ἐνέργειαν, τὰς ὁποίας ἥθελε κρίνῃ προσφόρους διὰ τὴν προώθησιν τῶν συμφερόντων τῆς Ἑταιρίας.

Αποφασίζει : Παρέχει περαιτέρω εις τόν κ. K. N. WALKER, τας ακόλουθους προσθέτους εξουσίας, αρμοδιότητας και ευθύνας.

Εκπονεῖ, επιθεωρεῖ και ἐγκρίνει προγράμματα ἀναπτύξεως, διαδικασιῶν και ἐργασιῶν ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἐξόρυξιν και ἐπεξεργασίαν τῶν μεταλλευμάτων πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς ἐξασφαλίσεως τῆς διεξαγωγῆς τῶν συμφώνως πρὸς τὴν μεταλλευτικὴν νομοθεσίαν και κανονισμοὺς, τὰς ἀπαιτήσεις και τοὺς κανονισμοὺς ἀσφαλείας, τῆς ἐξασφαλίσεως τῆς ἀνωτάτης δυνατῆς ἀποδόσεως διὰ τὴν κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν τῶν ἐπιτοπίων, ἀλλοδαπῶν και Ἀμερικανικῶν ἀγορῶν, τῆς ἐξασφαλίσεως παραγωγῆς προϊόντων συμφώνως πρὸς τὰς προδιαγραφὰς και μέ κατώτατον δυνατὸν κόστος, ἐγκρίνει τὰς ἐντολὰς ἀγορῶν διὰ τὴν ἐξασφάλισιν ἐπαρκῶν ἀποθεμάτων ἀνταλλακτικῶν, ἐγκρίνει ὅρια μισθῶν, ἡμερομισθίων και δώρων, ἐξασφαλίζει τὴν περιουσίαν τῆς Ἑταιρίας, συνεργάζεται μετὰ τῶν Δημοσίων Ἀρχῶν και Ὁργανισμῶν και λαμβάνει ἅπαντα τὰ κατὰ τὴν κρίσιν του ἀναγκαῖα ἢ πρόσφορα μέτρα διὰ τὴν ἀνάπτυξιν και προώθησιν τῶν συμφερόντων και ἐργασιῶν τῆς Ἑταιρίας.

3.- ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΙΝ ΚΕΝΩΘΕΙΣΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Ὁ κ. Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀναγγέλει εἰς τὸν Διοικητικὸν Συμβούλιον ὅτι, ἐκτός τοῦ κ. W. B. BAUER, ὅστις παρητήθη ὡς προανεφέρθη, ὑπέβαλε ὡσαύτως τὴν παραίτησίν του και ὁ κ. Θ. Α. Ἀναστασίου ἐκ τῆς θέσεώς του ὡς Μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, διὰ τῆς ἀπὸ 28ης Ἰουλίου 1975 ἐπιστάλλης του. Ὡς ἐκ τούτου ὑφίστανται, τὸ γε νῦν ἔχον, δύο κεναὶ θέσεις και, ἐπειδὴ τὰ ἀντίστοιχα ἀναπληρωματικὰ μέλη τοῦ Διοικ. Συμβουλίου τῶν δύο προορηθέντων τακτικῶν Μελῶν ὑπέβαλον παραιτήσεις ἐκ τοῦ δικαιώματός των ὅπως διαδεχθοῦν τὰ παραιτηθέντα δύο τακτικά Μέλη, καθίσταται ἀναγκαῖον ὅπως ἐκλέξη τὸ Διοικ. Συμβούλιον δύο νέα Μέλη. Περαιτέρω ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικ. Συμβουλίου εἰσηγῆται τὴν ἐκλογὴν ὡς Μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρίας, πρὸς πλήρωσιν τῶν κενωθείσων θέσεων λόγῳ τῶν ὡς ἄνω παραιτήσεων, τῶν κ.κ. Ἀναστασίου Παπαδοπούλου και Ἀνδρέα Κελαδηνοῦ, Μεταλλειολόγων Μηχανικῶν.

Μεθ' ὅ γενομένης ψηφοφορίας τὸ Συμβούλιον προέβη ὁμοφώνως εἰς τὴν λήψιν τῆς κατωθι ἀποφάσεως :

Αποφασίζει : Ἐκλέγει παμφηγεῖ ὡς Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοὺς κ.κ. Ἀναστάσιον Παπαδόπουλον και Ἀνδρέα Καλαδηνὸν διὰ τὸ ὑπόλοιπον τῆς θητείας τῶν παραιτηθέντων κ.κ. W. B. BAUER και Θ. Α. Ἀναστασίου ἀντιστοίχως.

4.- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μετ'επίσηγισιν τοῦ Προέδρου, ὁμοφώνως γενομένην ἀποδεκτὴν, τὸ Διοικητικόν Συμβούλιον προέβη εἰς τὴν χορήγησιν τῶν κάτωθι ἐξουσιοδοτήσεων, συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 15 τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ἑταιρίας :

Ἀποφασίζει : Προκειμένου περὶ καταθέσεων παρὰ Τραπεζαίαις καὶ Τραπεζικοῖς ἢ ἄλλοις πιστωτικοῖς ἰδρύμασι κειμένοις ὁπουδήποτε ἐν Ἑλλάδι ἐξαιρέσει μόνον τῶν νήσων Μ υ κ ὶ ο υ καὶ Μ ῆ λ ο υ, καὶ ἀναλήψεων ἢ εἰσπράξεων ἐξ αὐτῶν κεφαλαίων, χρημάτων καὶ ἀξιῶν τῆς Ἑταιρίας οἷουδήποτε ποσοῦ καὶ γενικῶς προκειμένου περὶ ἐκδόσεως, ὑπογραφῆς, ὁπισθογραφήσεως καὶ ἀποδοχῆς ἐπιταγῶν, συναλλαγματικῶν, γραμματίων εἰς διαταγὴν καὶ οἷωνδήποτε χρηματοογράφων ἢ ἐγγράφων παραστατικῶν ἀξίας, οἷουδήποτε ποσοῦ, εἰσπράξεως χρημάτων ὀφειλομένων εἰς τὴν Ἑταιρίαν, ἀναλήψεως διὰ λογαριασμὸν τῆς Ἑταιρίας πάσης φύσεως ὑποχρεώσεων, δεσμεύσεως τῆς Ἑταιρίας εἰς τὰς μεθ'οἷωνδήποτε τρίτων συναλλαγὰς αὐτῆς, ὅπως αὐταὶ ἐνεργοῦνται διὰ τῆς ὑπογραφῆς πάντοτε δύο ἐκ τῶν πρὸς τοῦτο ἐξουσιοδοτη-
ῖ ἢ ἐξουσιοδοτηθησομένων προσώπων, ἐξ ὧν ἡ μία δέον ἀπαραιτήτως νὰ εἶναι πρώτη ὑπογραφή.

Ἐξουσιοδοτημένα πρόσωπα ἅτινα δικαιοῦνται νὰ ἐκπροσωποῦν καὶ δεσμεύωσι τὴν Ἑταιρίαν εἰς τὰς περὶ ὧν ἄνω συναλλαγὰς τῆς μετὰ τῶν ὁπουδήποτε τῆς Ἑλλάδος, ἐξαιρέσει μόνον τῶν νήσων Μυκόνου καὶ Μήλου, κειμένων Τραπεζῶν ἢ Τραπεζικῶν καὶ Πιστωτικῶν Ἰδρυμάτων, εἰς τὰ ὅποια παρέχεται διὰ τῆς παρούσης δικαίωμα πρώτης ἢ δευτέρας ὑπογραφῆς εἶναι τὰ ἀκόλουθα :

- α) KENNETH I. WALKER, Πρόεδρος Δ. Συμβουλίου καὶ Διευθύνων Σύμβουλος τῆς Ἑταιρίας, π ρ ὶ τ ῆ ὑπογραφή.
- ✓ β) ΑΛΚΟΣ Γ. ΓΙΑΓΤΖΗΣ, Οἰκονομικὸς Διευθυντής, π ρ ὶ τ ῆ ὑπογραφή.
- γ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΝΗΣ, Βοηθὸς Γεν. Διευθυντής, δ ε υ τ ῆ ρ ὑπογραφή.
- ✓ δ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ, Λογιστής, δ ε υ τ ῆ ρ α ὑπογραφή.

Ἀποφασίζει : Προκειμένου εἰδικῶς περὶ καταθέσεων παρὰ Τραπεζαίαις ἢ Τραπεζικοῖς Ἰδρύμασι κειμένοις ἐν τῇ νήσῳ Μ υ κ ὶ ο υ καὶ ἀναλήψεως ἢ εἰσπράξεως ἐξ αὐτῶν χρημάτων, κεφαλαίων καὶ ἀξιῶν τῆς Ἑταιρίας ὡς καὶ ἐκδόσεως ὑπογραφῆς, ὁπισθογραφήσεως καὶ ἀποδοχῆς ἐπιταγῶν ἐπὶ τῶν Τραπεζῶν τούτων καὶ Τραπεζικῶν Ἰδρυμάτων, ἀπαιτοῦνται πάντοτε δύο ὑπογραφαὶ ἐξουσιοδοτημένων ἢ ἐξουσιοδοτηθησομένων προσώπων, ἐξ ὧν ἀπαραιτήτως ἡ μία δέον νὰ εἶναι πάντοτε πρώτη ὑπογραφή.

Ἐξουσιοδοτημένα πρόσωπα ἅτινα δικαιοῦνται νὰ ἐκπροσωπῶσι καὶ δεσμεύωσι τὴν Ἑταιρίαν εἰς τὰς περὶ ὧν ἄνω συναλλαγὰς τῆς μετὰ τῶν ἐν Μ υ κ ὶ ο υ Τραπεζῶν καὶ Τραπεζικῶν Ἰδρυμάτων καὶ εἰς τὰ ὅποια παρέχεται διὰ τῆς παρούσης δικαίωμα πρώτης ἢ δευτέρας ὑπογραφῆς, εἶναι τὰ ἀκόλουθα :

- α) KENNETH N. WALKER, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, π ρ ώ τ η ύπογραφή.
- β) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθυντής Μυκόνου, π ρ ώ τ η ύπογραφή.
- γ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ, Προϊστάμενος Μεταλλείου Μυκόνου, δ ε υ τ έ ρ α ύπογραφή.
- δ) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ, Λογιστής, δ ε υ τ έ ρ α ύπογραφή.

Αποφασίζει : Προκειμένου ειδικώς περί Τραπεζών ή Τραπεζικών Ίδρυμάτων κειμένων εν τῇ νήσῳ Μ ή λ ω ή απόφασις τοῦ Διοικ. Συμβουλίου, ἥτις ἐλήφθη κατὰ τὴν ὑπ' ἀριθ. 246 τῆς 20ης Ἰουνίου 1975 συνεδρίασιν αὐτοῦ, ἰσχύει καὶ ἔχει ἐφαρμογὴν παραλλήλως πρὸς τὰς ἀνωτέρω ἀποφάσεις.

Αποφασίζει : Περαιτέρω, ἐξουσιοδοτεῖ τὸν κ. Κ. Κ. Κυριακίδη, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὅπως ἀναγγεῖλῃ εἰς τὰς Τραπεζὰς, τὰ δημόσια καταστήματα καὶ Ἀρχὰς, ὀργανισμοὺς καὶ νομικὰ πρόσωπα, τὰς χορηγηθείσας ὡς ἄνω ἐξουσιοδοτήσεις καὶ δικαιώματα ὑπογραφῶν καὶ ὅπως παρὰσχῃ ταύτοχρόνως ὑποδείγματα τῶν ὑπογραφῶν τῶν ἀνωτέρω ἐξουσιοδοτηθέντων προσώπων.

5.- ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1975

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον λαβὼν γνῶσιν τῶν ὑπὸ τοῦ Προέδρου αὐτοῦ ὑποβληθεισῶν καταστάσεων, τοὺς λογαριασμοὺς καὶ οἰκονομικὰ στοιχεῖα, τὸ κόστος τοῦ μεταλλεύματος καὶ γενικῶς τὴν δραστηριότητα τῆς Ἑταιρίας κατὰ τὸν μῆνα Ἰούνιον 1975 ἐγκρίνει τὰς καταστάσεις καμψηφεί ὡς αὗται ὑπεβλήθησαν.

Μεθ' οὗ μὴ ὑπάρχοντος ἑτέρου θέματος πρὸς συζήτησιν, λύεται ἡ συνεδρίασις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

K. N. WALKER

K. K. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

A. Γ. ΓΙΑΓΤΖΗΣ

N. X. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Ὅ,τι ἀκριβὲς ἀντίγραφον
ἐκ τοῦ Βιβλίου Πρακτικῶν, τοῦ
Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

K. K. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Ἀντιπρόεδρος Δ. Συμβουλίου

mykompar

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 3
ΑΘΗΝΑΙ. 125

ΕΞΑΓΩΓΕΥΣ

ΑΡΙΘ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Ε. & Β. Ε. Α. 198

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ: ΤΗΛ. 8221761 - 8282102

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΥΚΟΝΟΥ: ΤΗΛ. ΤΗΓΑΝΙ
ΤΗΛΕΓΡ. Δ/ΣΙΣ: ΜΥΚΟΜΠΑΡ, ΑΘΗΝΑΙ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

της υπ' αριθμ. 251 Συνεδριάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΥΚΟΜΠΑΡ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. της 17ης
Νοεμβρίου 1975

Εν Αθήναις σήμερον την 17ην Νοεμβρίου 1975, ημέραν Δευτέραν και ώραν 6.00 μ.μ. συνήλθε το Διοικητικόν Συμβούλιον της Άνωνύμου Εταιρίας "ΜΥΚΟΜΠΑΡ Μεταλλευτική Εταιρία Α.Ε.", παρούσης των κ.κ. KENNETH N. WALKER, Προέδρου, Κωνσταντίνου Κ. Κυριακίδη, Αντιπροέδρου, Άλκου Γ. Γιαγτζή, Α. Π. Παπαδοπούλου και Α. Κελαδηνού, μελών εις τά έν Αθήναις και επί της οδού Σταδίου 3 γραφεΐα αυτής.

Ο έκ των τακτικών μελών κ. LLOYD B. BRYAN, απουσιάζων εις τό έξωτερικόν, δέν παρέστη εις την παρούσαν συνεδρίασιν.

Μετά την διαπίστωσιν της άπαρτίας του Διοικ. Συμβουλίου, ό Πρόεδρος αυτού θέτει υπό την κρίσιν του τά κάτωθι θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, προς λήψιν αποφάσεων.

1.- ΕΠΙΚΥΡΩΣΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Αναγιγνώσκονται και επικυροϋνται ως έχουν τά Πρακτικά της υπ'άρ. 250/15.10.1975 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Μετ'είσηγησιν του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου όμοφώνως γενομένην άποδεκτήν, τοϋτο προέβη εις την χορήγησιν των κάτωθι έξουσιοδοτήσεων, βάσει του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρίας.

ὅπως παρακολουθεῖ τὰς εἰσαγωγὰς τῶν ἀτελῶς εἰσαγομένων μηχανημάτων, ἀνταλλακτικῶν κλπ. τηρῇ καὶ κάμῃ ἐγγραφὰς εἰς τὰ οἴκεῖα βιβλία καὶ φροντίζῃ διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς σχετικῆς ἐν προκειμένῳ νομοθεσίας, ὅπως διενεργῇ διοικητικούς καὶ λογιστικούς ἐλέγχους πρὸ πάσης πληρωμῆς μισθοδοσίας καὶ ἄλλων ἐνταλμάτων διὰ τὴν ἐξακριβώσῃ ὅτι αἱ διατάξεις τοῦ νόμου σχετικῶς μὲ πληρωμὰς ἔχουν τηρηθῇ καὶ ὅτι ἅπαντα τὰ δικαιολογητικά, κρατήσεις, ἐκπτώσεις κλπ. ἔχουν προσκομισθῇ, ὅπως διενεργῇ πληρωμὰς τῶν φόρων, ἐξόδων καὶ ἄλλων ὀφειλῶν τῆς Ἑταιρίας ἀφοῦ προηγουμένως λάβῃ σχετικὴν ἔγκρισιν ἀπὸ τὸν Διευθύνοντα Σύμβουλον ἢ κατὰ περίπτωσιν καὶ ἀπὸ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἑταιρίας καὶ ὅπως παρακολουθῇ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὰς πωλήσεις καὶ ἐξαγωγὰς τῶν προϊόντων τῆς Ἑταιρίας πρὸς διακρίβωσιν ὅτι ἡ πληρωμὴ τῶν τιμῶν αὐτῶν ἔχει γίνῃ συμφώνως μὲ τὰς διατάξεις τῆς ἰσχυοῦσης ἐκάστοτε νομοθεσίας καὶ κανονισμῶν.

Ὁσαύτως, ὁ κ. Ἄλκος Γ. Γιαγτζῆς ἐξουσιοδοτεῖται ὅπως ἐκπροσωπῇ τὴν Ἑταιρίαν, ἐνώπιον τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου οἰασομένης Ἐκτελεστικῆς Ἀρχῆς ἢ Ὑπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων ἀπασῶν τῶν Ἐφοριῶν, Οἰκονομικῶν καὶ Τελωνειακῶν Ἀρχῶν, ἐν σχέσει μὲ ἅπαντα τὰ φορολογικὰ, οἰκονομικὰ καὶ τελωνειακὰ θέματα τῆς Ἑταιρίας, ὅπως ὑπογράφῃ, προσυπογράφῃ καὶ/ἢ ὀπισθογράφῃ φορολογικὰς δηλώσεις, αἰτήσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά καὶ ἅπαντα τὰ πρὸς τοὺς ἄνω σκοποὺς ἀπαιτηθησόμενα ἔγγραφα γενικῶς, ὅπως παρακολουθῇ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὴν ἐκάστοτε ἰσχύουσαν νομοθεσίαν ἐν σχέσει μὲ φορολογικὰ, οἰκονομικὰ καὶ μὲ κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων θέματα καὶ ἀνάγκας ὅπως ἐνημερώσῃ σχετικῶς τὴν Διεύθυνσιν τῆς Ἑταιρίας, ὅπως προσλαμβάνῃ ἢ/καὶ ἀπολύῃ τὸ ἐργατοῦπαλλήλικόν προσωπικόν τοῦ Γραφείου Ἀθηνῶν, καὶ ὅπως προβαίνει εἰς πᾶσαν κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ πρόσφορον ἢ ἀναγκαζαν πρᾶξιν ἢ ἐνέργειαν διὰ τὴν διεκπεραίωσιν καὶ συντέλεσιν τῶν ἀνατεθέντων εἰς αὐτόν ὡς ἄνω καθηκόντων, εὐθυνῶν καὶ ἀρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΙ: Ἐπικυρώνει τὸν διορισμὸν τοῦ κ. Ἀναστασίου Παπαδοπούλου ὡς Γενικοῦ Διευθυντοῦ Παραγωγῆς καὶ ἀναθέτει εἰς αὐτόν τὰ κάτωθι καθήκοντα, ἀρμοδιότητας, εὐθύνας καὶ ἐξουσίας:

Ὅπως διοικῇ, διευθύνῃ καὶ εἶναι ὑπεύθυνος διὰ τὰς ἐν γένει ἐργασίας τῆς Ἑταιρίας εἰς τὰς νήσους Μύκονον καὶ Μῆλον συμμορφούμενος αὐστηρῶς πρὸς τὴν ἐκάστοτε ἰσχύουσαν μεταλλευτικὴν νομοθεσίαν καὶ τοὺς μεταλλευτικούς κανονισμοὺς καὶ ὅπως ἐντὸς τῶν πλαισίων τῆς ὡς ἄνω νομοθεσίας καὶ κανονισμῶν, καταρτίζῃ προγράμματα καὶ καθορίζῃ, ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου καὶ τοῦ Διοικητικοῦ καὶ Οἰκονομικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἑταιρίας, τὰς προδιαγραφὰς διὰ τὴν ἐπίτευξιν τῶν πλέον οἰκονομικῶν συνθηκῶν ἐκμεταλλεύσεως τῶν μεταλλείων καὶ λατομεῶν τῆς Ἑταιρίας καὶ ἐξασφαλίσεως ἐπαρκείας μεταλλεύματος διὰ τὰς ἀπαιτήσεις τῆς παραγωγῆς, ὅπως ἐναρμονίζῃ καὶ διατηρῇ αὐστηρὸν ποιοτικὸν ἔλεγχον τῶν παραγομένων προϊόντων ἵνα ἀναπτύξῃ καὶ ἐφαρμόσῃ πλέον ἀποδοτικὰς μεθόδους παραγωγῆς καὶ ὁσάκις εἶναι ἐφικτόν, ἀναπτύξῃ νέα προϊόντα. Ἐπὶ πλέον εἰς τὸν κ. Α. Παπαδόπουλον ἀνατίθενται τὰ κάτωθι καθήκοντα καὶ εὐθύναι: ὅπως βοηθῇ τὸν Διευθύνοντα Σύμβουλον

της 'Εταιρίας ως και τόν Διευθυντήν του Μεταλλείου Μυκόνου και τόν Διευθυντήν των Λατομείων Μήλου εις τας σχέσεις της 'Εταιρίας μετά του προσωπικού ως και εις έργατικά εν γένει θέματα, όπως βοηθή την Διεύθυνσιν της 'Εταιρίας εις τας διαφόρους επαφάς αυτής με Δημοσίας 'Υπηρεσίας, όπως προβαίνει εις έτέρας ένεργείας, συμφώνως προς τας εκάστοτε οδηγίας της Διεύθυνσεως, όπως παρακολουθή την κατάστασιν όλων των μισθώσεων μεταλλείων και λατομείων της 'Εταιρίας και βοηθή την Διεύθυνσιν εις την συνομολόγησιν νέων μισθώσεων και απόκτησιν μεταλλευτικών παραχωρήσεων ή/και ακινήτων δι' απαλλοτριώσεων ή δι' άλλου τρόπου, όπως εισηγείται προγράμματα έξορύξεως μεταλλευμάτων συμφώνως προς τας ανάγκας των εν ΗΠΑ και ξένων αγορών, όπως συμβουλευή και βοηθή την Διεύθυνσιν της 'Εταιρίας επί θεμάτων προμηθειών, εργατικών και τεχνικών, επί της προπαρασκευής των προϋπολογισμών, επί στοιχείων κόστους και άλλων εκθέσεων αναλόγως των παρουσιαζομένων αναγκών, όπως τηρή, ενήμερον την Διεύθυνσιν επί των ισχυουσών οικονομικών και έμπορικών συνθηκών, όπως παρακολουθή εκ του σύνεγγυς όλες τας φάσεις των μεταλλευτικών εργασιών εις τὰ μεταλλεία και όρυχεΐα της 'Εταιρίας εις τας νήσους Μύκονον και Μήλον προς τόν σκοπόν όπως εξασφαλισθή ότι αΐται διενεργούνται εν αύστηρά συμμορφώσει προς τούς μεταλλευτικούς νόμους και κανονισμούς και τούς τοιούτους ασφαλείας ως και προς την όρθην εφαρμογήν της μεταλλευτικής έπιστήμης και τέχνης, όπως βοηθή και παρέχει συμβουλάς εις την Διεύθυνσιν επί των προσφορωτέρων μεθόδων αι όποΐαι θα ήτο δυνατόν νά εφαρμοσθούν διά την επίτευξιν του χαμηλοτέρου δυνατού κόστους παραγωγής, όπως ενημερώνη την Διεύθυνσιν έφ' όλων των νέων μεταλλευτικών και εργατικών νόμων και Κανονισμών και γενικώς όλων των νόμων και Κανονισμών των αναφερομένων εις μεταλλευτικά, λατομικά και εργατικά θέματα, όπως έλέγχη τας έγκωρίους προμηθείας και αποστολάς έφοδίων εις άμφοτέρας τας νήσους Μύκονον και Μήλον, όπως καθοδηγή τόν Προϊστάμενον του Γραφείου Προμηθειών εις άπαντα τὰ θέματα τὰ σχέσιν έχοντα με την προμήθειαν του αναγκαίου έξοπλισμού διά την άπρόσκοπτον διεξαγωγήν της παραγωγής άμφοτέρων των ρηθέντων νήσων και τέλος όπως προσλαμβάνη ή/και άπολύη τό εν ταΐς νήσοις Μυκόνω και Μήλω εργατοϋπαλληλικόν προσωπικόν της 'Εταιρίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 'Επικυρώνει τόν διορισμόν του κ. Παναγιώτου Νικολακάκου ως Διευθυντοϋ Μυκόνου και αναθέτει εις αυτόν τὰ κάτωθι καθήκοντα, αρμοδιότητες, εϋθύνas και έξουσίας:

Όπως διοική, διευθύνη και εΐναι υπεύθυνος διά τας εν γένει εργασίας της 'Εταιρίας εις την νήσον Μύκονον, συμμορφούμενος αύστηρώς προς την εκάστοτε ισχύουσαν μεταλλευτικήν νομοθεσίαν και τούς μεταλλευτικούς κανονισμούς και όπως εντός των πλαισίων της ως άνω νομοθεσίας και κανονισμών, καταρτίζη προγράμματα και καθορίζη κατόπιν έγκρίσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Γενικοϋ Διευθυντοϋ Παραγωγής της 'Εταιρίας, τας προδιαγραφάς διά την επίτευξιν των πλέον οικονομικών συνθηκών έξορύξεως, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικώς με στοάς, κεκλιμένα, υποστύλωσιν και παρεμφερή έργα και εξασφαλίσεως έπαρκείας μεταλλεύματος διά τας απαιτήσεις της παραγωγής. 'Επί πλέον εις τόν κ. Παναγιώτην Νικολακάκον ανατίθενται τὰ κάτωθι καθήκοντα και εϋθύναι: Όπως βοηθή τόν Διευθύνοντα Σύμβουλον και τόν Γενικόν Διευθυντήν Παραγωγής και συνεργάζεται μετά του προσωπικού εν σχέσει με τας εργασίας των εν τή νήσω Μυκόνω μεταλλείου και εργοστασίου της 'Εταιρίας. Όπως εξετάζη και έγκρίνη μεθόδους εργασίας σχετικώς με έξορύξεις καθώς και με επεξεργασίας και όπως προσδιορίζη τας καλύτερας μεθόδους αι όποΐαι εΐναι δυνατόν νά εφαρμοσθούν διά την διενέργειαν των προγραμμάτων εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Προκειμένου ειδικώς περί καταθέσεων παρά Τραπεζαίς ή Τραπεζιτικοῖς Ἰδρύμασι κειμένοις ἐν τῇ νήσῳ Μυκόνῳ καὶ ἀναλήψεως ἢ εἰσπράξεως ἐξ αὐτῶν χρημάτων, κεφαλαίων καὶ ἀξιῶν τῆς Ἑταιρείας ὡς καὶ ἐκδόσεως ὑπογραφῆς, ὀπισθογραφῆσεως καὶ ἀποδοχῆς ἐπιταγῶν ἐπὶ τῶν Τραπεζῶν τούτων καὶ Τραπεζιτικῶν Ἰδρυμάτων, ἀπαιτοῦνται πάντοτε δύο ὑπογραφαὶ ἐξουσιοδοτημένων ἢ ἐξουσιοδοτηθησομένων προσώπων, ἐξ ὧν ἀπαραιτήτως ἢ μίᾳ δέον νὰ εἶναι πάντοτε πρώτη ὑπογραφή.

Ἐξουσιοδοτημένα πρόσωπα ἅτινα δικαιοῦνται νὰ ἐκπροσωπῶσι καὶ δεσμεύωσι τὴν Ἑταιρίαν εἰς τὰς περὶ ὧν ἄνω συναλλαγὰς τῆς μετὰ τῶν ἐν Μυκόνῳ Τραπεζῶν καὶ Τραπεζιτικῶν Ἰδρυμάτων καὶ εἰς τὰ ὅποια παρέχεται διὰ τῆς παρούσης δικαίωμα πρώτης ἢ δευτέρας ὑπογραφῆς, εἶναι τὰ ἀκόλουθα:

- α) ~~ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΜΑΛΚΕΣ~~, Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ Διευθύνων Σύμβουλος, π ρ ὠ τ η ὑπογραφή.
- β) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Γενικὸς Διευθυντῆς Παραγωγῆς, π ρ ὠ τ η ὑπογραφή.
- γ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ, Διευθυντῆς Μυκόνου, π ρ ὠ τ η ὑπογραφή.
- δ) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ, Λογιστής, δ ε υ τ έ ρ α ὑπογραφή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Προκειμένου ειδικώς περί καταθέσεων παρά Τραπεζαίς ἢ Τραπεζιτικοῖς Ἰδρύμασι κειμένοις ἐν τῇ νήσῳ Μήλῳ καὶ ἀναλήψεως ἢ εἰσπράξεως ἐξ αὐτῶν χρημάτων, κεφαλαίων καὶ ἀξιῶν τῆς Ἑταιρείας, ὡς καὶ ἐκδόσεως ὑπογραφῆς, ὀπισθογραφῆσεως καὶ ἀποδοχῆς ἐπιταγῶν ἐπὶ τῶν Τραπεζῶν τούτων καὶ Τραπεζιτικῶν Ἰδρυμάτων, ἀπαιτοῦνται πάντοτε δύο ὑπογραφαί, ἐξ ὧν ἀπαραιτήτως ἢ μίᾳ δέον νὰ εἶναι πάντοτε πρώτη ὑπογραφή.

Ἐξουσιοδοτημένα πρόσωπα ἅτινα δικαιοῦνται νὰ ἐκπροσωπῶσι καὶ δεσμεύωσι τὴν Ἑταιρίαν εἰς τὰς περὶ ὧν ἄνω συναλλαγὰς τῆς μετὰ τῶν ἐν Μήλῳ Τραπεζῶν καὶ Τραπεζιτικῶν Ἰδρυμάτων καὶ εἰς τὰ ὅποια παρέχεται διὰ τῆς παρούσης δικαίωμα πρώτης ἢ δευτέρας ὑπογραφῆς εἶναι τὰ ἀκόλουθα:

- α) ~~ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΜΑΛΚΕΣ~~, Πρόεδρος Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ Διευθύνων Σύμβουλος, π ρ ὠ τ η ὑπογραφή.
- β) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΛΑΔΗΝΟΣ, Διευθυντῆς Μήλου, π ρ ὠ τ η ὑπογραφή.
- γ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΣ, Διευθυντῆς Ὀρυχείων Μήλου, π ρ ὠ τ η ὑπογραφή.
- δ) JOHN A. LOMBARDI, Μηχανικὸς Μεταλλειολόγος, δ ε υ τ έ ρ α ὑπογραφή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Περαιτέρω, εξουσιοδοτεί τον κ. KENNETH N. WALKER, Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλον της 'Εταιρείας, ή τον κ. Κ. Κ. Κυριακίδη, 'Αντιπρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναγγελλωσιν εις τας Τραπέζας, τὰ δημόσια καταστήματα και ἄρχας, ὁργανισμούς και νομικά πρόσωπα, τὰς χορηγηθείσας ὡς ἄνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα υπογραφῶν και ὅπως παράσχωσιν ταύτοχρόνως ὑποδείγματα τῶν ὑπογραφῶν τῶν ἄνωτέρω εξουσιοδοτηθέντων προσώπων.

5.- ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1975

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον λαβόν γνῶσιν τῶν ὑπό τοῦ Προέδρου αὐτοῦ ὑποβληθεισῶν καταστάσεων, τοὺς λογαριασμοὺς και ὁικονομικά στοιχεῖα, τὸ κόστος τοῦ μεταλλεύματος και γενικῶς τὴν δραστηριότητα τῆς 'Εταιρείας κατά τὸν μῆνα 'Οκτώβριον 1975 ἐγκρίνει τὰς καταστάσεις παμφήφει ὡς αὗται ὑπεβλήθησαν.

Μεθ' ὃ μὴ ὑπάρχοντος ἑτέρου θέματος πρὸς συζήτησιν, λύεται ἡ συνεδρίασις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

K. N. WALKER

ΤΑ ΜΕΛΗ

K. Κ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

A. Γ. ΓΙΑΓΤΖΗΣ

A. Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

A. ΚΕΛΑΔΗΝΟΣ

Ὅχι ἀκριβές ἀντίγραφον
ἐκ τοῦ Βιβλίου Πρακτικῶν
'Εν Ἀθήναις αὐθημερόν
'Ο Ἀντιπρόεδρος

K. Κ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΜΥΚΟΜΠΑΡ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 3
ΑΘΗΝΑΙ. 125

ΕΞΑΓΩΓΕΥΣ

ΑΡΙΘ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Ε. & Β.Ε.Α. 198

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ: ΤΗΛ. 9221761 - 9232192

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΥΚΟΝΟΥ: ΤΗΛ. ΤΗΓΑΝΙ

ΤΗΛΕΓΡ. Δ/ΣΙΣ: ΜΥΚΟΜΠΑΡ, ΑΘΗΝΑΙ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

τῆς ὑπ'ἀριθμ. 284 Συνεδριάσεως τοῦ

Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς "ΜΥΚΟΜΠΑΡ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.", τῆς

10ης Μαΐου 1978

Ἐν Ἀθήναις σήμερον τὴν 10ην Μαΐου 1978, ἡμέραν Τετάρτην καὶ ὥραν 6:00 μ.μ. συνήλθε τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἀνωνύμου Μεταλλευτικῆς Ἑταιρίας "ΜΥΚΟΜΠΑΡ Α.Ε.", παρουσία τῶν κ.κ. Α. Γ. Γιαγτζῆ, Προέδρου, Κ. Κ. Κυριακίδη, Ἀντιπροέδρου, Α. Π. Παπαδοπούλου, Α. Κελαδηνοῦ καὶ Θ. Καραβᾶ, μελῶν, εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις καὶ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Σταδίου 3 γραφεῖα αὐτῆς.

Τῆς Συνεδριάσεως προήδρευσε κατ'ἀρχάς ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κ. Α. Γ. Γιαγτζῆς. Μετὰ δέ τὴν ἐκλογὴν τοῦ ἐκ τῶν μελῶν Α. Π. Παπαδοπούλου ὡς προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀνέλαβεν οὗτος τὴν προεδρίαν αὐτοῦ. Μετὰ τὴν διαπίστωσιν τῆς ἀπαρτίας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τοῦτο ἐπιλαμβάνεται τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας Διατάξεως, ὡς κάτωθι:

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ἀναγιγνώσκονται καὶ ἐπικυροῦνται ὡς ἔχουν τὰ πρακτικὰ τῆς ὑπ' ἀριθμ. 283/10.4.78 Συνεδριάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

**2. ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΤΟΙΟΥΤΟΥ**

Ὁ κ. Πρόεδρος καὶ Διευθύνων Σύμβουλος τῆς Ἑταιρίας ἀναγγέλει εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὅτι λόγω ἐπικειμένης ἀναχωρήσεώς του εἰς Η.Π.Α. πρὸς ἀνάληψιν νέας ἐργασίας ἐκεῖθε, παραιτεῖται ἐξ ἀμφοτέρων τῶν θέσεων τούτων ἀπὸ τῆς σήμερον.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον λαβὼν γνῶσιν τῆς ἀνωτέρω παραιτήσεως, προέβη ὁμοφώνως εἰς τὴν λήψιν τῶν κάτωθι ἀποφάσεων:

mykopa

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 3
ΑΘΗΝΑΙ, 125

ΕΞΑΓΩΓΕΥΣ

ΑΡΙΘ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ Ε. & Β. Ε. Α. 198

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ: ΤΗΛ. 3221761 - 3232192

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΥΚΟΝΟΥ: ΤΗΛ. ΤΗΓΑΝΙ

ΤΗΛΕΓΡ. Δ/ΣΙΣ: ΜΥΚΟΜΠΑΡ, ΑΘΗΝΑΙ

- 2 -

Αποφασίζει: Αποδέχεται την παραίτησιν του κ. Α. Γ. Γιαγτζή από των θέσεων αὐτοῦ ὡς Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ Διευθύνοντος Συμβούλου τῆς Ἑταιρίας, ἐκφράζει δέ πρὸς αὐτόν τὴν πλήρη καὶ ἀμέριστον εὐαρέσκειάν του.

Γενομένης εἴτα ψηφοφορίας πρὸς πλήρωσιν τῆς διὰ τῆς ὡς ἄνω παραιτήσεως κενωθείσης θέσεως τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρίας, ἐκλέγεται παμψηφεὶ ὡς Πρόεδρος αὐτοῦ ὁ κ. Α. Π. Παπαδόπουλος, διὰ τὸ ὑπόλοιπον τῆς θητείας τοῦ παραιτηθέντος κ. Α. Γ. Γιαγτζή.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, ἀναλαβὼν τὴν προεδρίαν τῆς συνεδριάσεως ὁ νεωστὶ ἐκλεγείς Πρόεδρος, οὗτος εὐχαριστεῖ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον διὰ τὴν ἐκλογὴν του καὶ καλεῖ τοῦτο ὅπως ἀποφασίσῃ ἐπὶ τοῦ διορισμοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου τῆς Ἑταιρίας καὶ τῶν χορηγηθησομένων αὐτῷ ἐξουδιοδοτήσεων, συμφώνως τῷ Καταστατικῷ αὐτῆς.

Μεθ' ὃ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον προέβη ὁμοφώνως εἰς τὴν λήψιν τῆς κάτωθι ἀποφάσεως:

Αποφασίζει: Διορίζει, συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 15 τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ἑταιρίας, τὸν κ. Α. Π. Παπαδόπουλον, ὡς Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Ἑταιρίας καὶ παρέχει εἰς αὐτόν τὰς ἀκολουθοῦσας ἀρμοδιότητας καὶ ἐξουδιοδοτήσεις: ὅπως διαχειρίζηται καὶ διευθύνῃ τὰς ὑποθέσεις τῆς Ἑταιρίας καὶ τὰς ἐργασίας αὐτῆς γενικῶς, ὅπως ἐκπροσωπῇ τὴν Ἑταιρίαν δικαστικῶς ἐνώπιον παντός οἰουδήποτε δικαστηρίου, πολιτικοῦ, διοικητικοῦ, ποινικοῦ ἢ φορολογικοῦ καὶ ἐξωδίκως ἐνώπιον τοῦ Δημοσίου καὶ τῶν δημοσίων, δημοτικῶν, κοινοτικῶν καὶ ἄλλων ἀρχῶν, ὡς καὶ οἰωνδήποτε τρίτων, Τραπεζῶν, Τραπεζικῶν ἢ πιστωτικῶν ἰδρυμάτων ἢ ἄλλων νομικῶν ἢ φυσικῶν προσώπων, ἐν σχέσει πρὸς οἰανδήποτε ἐκ τῶν ἐργασιῶν, ὑποθέσεων καὶ συναλλαγῶν τῆς Ἑταιρίας, ὅπως καθορίζῃ καὶ ἐγκρίνῃ τὰ προγράμματα τῶν μεταλλευτικῶν ἐργασιῶν τῆς Ἑταιρίας, εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἱκανοποιοῦνται αἱ ἀπαιτήσεις τῆς ξένης καὶ ἐγχωρίου ἀγορᾶς εἰς ἀκατέργαστα καὶ κατεργασμένα προϊόντα, ὅπως διαχειρίζηται καὶ φέρῃ τὴν εὐθύνην τῆς τελικῆς διαθέσεως ἀπασῶν τῶν ἐγκεκριμένων κεφαλαιουχικῶν δαπανῶν, συμβάσεων καὶ συμφωνιῶν, ὅπως προσλαμβάνῃ καὶ ἀπολύῃ ἅπαν τὸ προσωπικὸν τῆς Ἑταιρίας, ὅπως ἐγκρίνῃ προγράμματα παραγωγῆς, αὐξήσεως μισθῶν καὶ ἡμερομισθίων, ἐπιδομάτων καὶ δαπανῶν ταξειδίων προσωπικοῦ, ὅπως κατευθύνῃ καὶ συντονίζῃ ἀπάσας τὰς φάσεις τῆς δραστηριότητος τῆς Ἑταιρίας ἐπὶ τῶν πωλήσεων,

. / .

mykompar

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 3
ΑΘΗΝΑΙ. 125

ΕΞΑΓΩΓΕΥΣ

ΕΠΙΘ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Ε. & Β. Ε. Α. 199

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ: ΤΗΛ. 3221761 - 3232102

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΥΚΟΝΟΥ: ΤΗΛ. ΤΗΓΑΝΙ

ΤΗΛΕΓΡ. Δ/ΣΙΣ: ΜΥΚΟΜΠΑΡ, ΑΘΗΝΑΙ

- 3 -

ὅπως πληροφορῇ τοὺς πελάτας τῆς Ἑταιρίας ἐπὶ πάντων τῶν ἐπιτοπίων νόμων καὶ κανονισμῶν, ἐν σχέσει πρὸς τὰς ἐργασίας διαθέσεως τῶν προϊόντων τῆς Ἑταιρίας, ὅπως προωθῇ ἐνεργῶς τὴν πώλησιν τῶν προϊόντων τῆς Ἑταιρίας ὡς καὶ τῶν προϊόντων συγγενῶν ἐταιριῶν, ὅπως διαπραγματεύηται, συνάπτῃ καὶ ὑπογράψῃ προσύμφωνα καὶ ὁριστικὰ συμβόλαια ἀγορᾶς, ἢ μισθώσεως ἀγρῶν, λατομείων καὶ ἀκινήτων ὡς καὶ τῶν κινητῶν ἀντικειμένων ἐν γένει ὑφ' οἷουσδήποτε ὅρους καὶ συμφωνίας ἡθέλεν ἐγκρίνῃ, ὅπως ὑπογράψῃ φορολογικὰς δηλώσεις, αἰτήσεις καὶ λοιπὰ ἔγγραφα ἐν γένει, ὅπως λαμβάνῃ οἰαδήποτε μέτρα καὶ προβαίῃ εἰς οἰαδήποτε ἐνεργείας καὶ πράξεις ἡθέλε κρίνει ἀναγκαίας διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἄνω ἐξουσιοδοτήσεων καὶ ἐντολῶν ἢ τὴν διαφύλαξιν τῶν συμφερόντων τῆς Ἑταιρίας καὶ ὅπως προβαίῃ καὶ διεξάγῃ πᾶσαν πρᾶξιν ἢ ἐνέργειαν, τὰς ὁποίας ἡθέλε κρίνει προσφόρους διὰ τὴν προώθησιν τῶν συμφερόντων τῆς Ἑταιρίας.

Ἀποφασίζει: Παρέχει περαιτέρω εἰς τὸν κ. Α. Π. Παπαδόπουλον, τὰς ἀκολούθους προσθέτους ἐξουσίας, ἀρμοδιότητας καὶ εὐθύνας.

Ἐκπονεῖ, ἐπιθεωρεῖ καὶ ἐγκρίνει προγράμματα ἀναπτύξεως, διαδικασιῶν καὶ ἐργασιῶν ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἐξόρυξιν καὶ ἐπεξεργασίαν τῶν μεταλλευμάτων πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς ἐξασφαλίσεως τῆς διεξαγωγῆς τῶν συμφώνως πρὸς τὴν μεταλλευτικὴν νομοθεσίαν καὶ κανονισμοὺς, τὰς ἀπαιτήσεις καὶ τοὺς κανονισμοὺς ἀσφαλείας, τῆς ἐξασφαλίσεως τῆς ἀνωτάτης δυνατῆς ἀποδόσεως διὰ τὴν κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν τῶν ἐπιτοπίων, ἀλλοδαπῶν καὶ Ἀμερικανικῶν ἀγορῶν, τῆς ἐξασφαλίσεως παραγωγῆς προϊόντων συμφώνως πρὸς τὰς προδιαγραφὰς καὶ μέ κατώτατον δυνατόν κόστος, ἐγκρίνει τὰς ἐντολὰς ἀγορῶν διὰ τὴν ἐξασφάλισιν ἐπαρκῶν ἀποθεμάτων ἀνταλλακτικῶν, ἐγκρίνει ὅρια μισθῶν, ἡμερομισθίων καὶ δώρων, ἐξασφαλίζει τὴν περιουσίαν τῆς Ἑταιρίας, συνεργάζεται μετὰ τῶν Δημοσίων Ἀρχῶν καὶ ὀργανισμῶν καὶ λαμβάνει ἅπαντα τὰ κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ ἀναγκάῃ ἢ πρόσφορα μέτρα διὰ τὴν ἀνάπτυξιν καὶ προώθησιν τῶν συμφερόντων καὶ ἐργασιῶν τῆς Ἑταιρίας.

. / .

mykompar

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 3
ΑΘΗΝΑΙ. 125

ΕΞΑΓΩΓΕΥΣ

ΑΡΙΘ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Ε. & Β. Ε. Α. 193

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ: ΤΗΛ. 3221761 - 3232192

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΥΚΟΝΟΥ: ΤΗΛ. ΤΗΓΑΝΙ

ΤΗΛΕΓΡ. Δ/ΣΙΣ: ΜΥΚΟΜΠΑΡ, ΑΘΗΝΑΙ

- 4 -

3. ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΙΝ
ΚΕΝΩΘΕΙΣΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΥ

Ο κ. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναγγέλει εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον ότι, συνεπεία της κατά τ'άνωτέρω παραιτήσεως του κ. Α. Γ. Γιαγτζή καί της έκλογής νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των μελών τούτου, υφίστανται, τό γε νῦν ἔχον, μία κενή θέσις καί καθίσταται ἀναγκαῖον ὅπως ἐκλέξη τό Διοικ. Συμβούλιον ἓν νέον Μέλος. Περαιτέρω ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικ. Συμβουλίου εἰσηγῆται τήν ἐκλογήν ὡς Μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρίας, πρὸς πλήρωσιν τῆς κενωθείσης θέσεως λόγω τῆς ὡς ἄνω παραιτήσεως, τόν κ. John L. Baltz, Οἰκονομολόγον.

Μεθ'ὅ γενομένης ψηφοφορίας τό Συμβούλιον προέβη ὁμοφώνως εἰς τήν λήψιν τῆς κάτωθι ἀποφάσεως:

Ἀποφασίζει: Ἐκλέγει παμψηφεῖ ὡς Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τόν κ. John L. Baltz, διά τό ὑπόλοιπον τῆς θητείας τοῦ παραιτηθέντος κ. Α. Γ. Γιαγτζή.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πρόεδρος εἰσηγεῖται πρὸς τό Διοικ. Συμβούλιον ὅπως ἀποφασίσῃ περὶ τοῦ διορισμοῦ Διοικητικοῦ καί Οἰκονομικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἑταιρίας καί τῶν χορηγηθησομένων αὐτῷ ἐξουσιοδοτήσεων, συμφώνως τῷ καταστατικῷ αὐτῆς.

Μεθ'ὅ τό Διοικητικόν Συμβούλιον προέβη ὁμοφώνως εἰς τήν λήψιν τῆς κάτωθι ἀποφάσεως:

Ἀποφασίζει: Ἐπικυρώνει τόν διορισμόν τοῦ κ. John L. Baltz ὡς Διοικητικοῦ καί Οἰκονομικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἑταιρίας, καί χορηγεῖ εἰς αὐτόν τὰς ἀκολουθοῦσας ἀρμοδιότητας, εὐθύνas καί ἐξουσιοδοτήσεις: ὅπως προτείνῃ πηγὰς διὰ τήν προμήθειαν ὑλικοῦ, ἐφοδίων ἢ ὑπηρεσιῶν ἀναλόγως τῶν παρουσιαζομένων ἀναγκῶν, ὅπως ἐπισπεύδῃ φορτώσεις καί διατηρῇ πλήρη ἑλεγχον ἐπὶ τῆς ἐκδόσεως τῶν παραγγελιῶν, ὅπως ἐλέγχῃ ἅπαντα τὰ συμβόλαια ἀγορᾶς ὡς πρὸς τήν ἀκρίβειαν καί πληρότητά των, ὅπως ἐκπονή καί διανέμῃ ἐκθέσεις στατιστικῆς, ὅπως λαμβάνῃ ὅλας τὰς παραγγελίας πελατῶν καί ἀποδέχεται ταύτας ὑπὸ τόν ὅρον ἐνδεχομένης τελικῆς ἐγκρίσεως ἢ μὴ αὐτῶν ἀναλόγως τῶν

. / .

μυκομπάρ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 3
ΑΘΗΝΑΙ. 125

ΕΞΑΓΩΓΕΥΣ

ΑΡΙΘ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Ε. & Β. Ε. Α. 198

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ: ΤΗΛ. 3221761 - 3232102

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΥΚΟΝΟΥ: ΤΗΛ. ΤΗΓΑΝΙ

ΤΗΛΕΓΡ. Δ/ΣΙΣ: ΜΥΚΟΜΠΑΡ, ΑΘΗΝΑΙ

- 5 -

παρουσιαζομένων αναγκών, όπως διατηρή στοιχεῖα καταγραφῆς καὶ ἀρχεῖον ἀγορῶν καὶ φορτώσεων ἵνα ἐλέγχη, ἐπισπεύδῃ καὶ ἐκτελῇ ταύτας, ὅπως συντονίσῃ φορτώσεις μεταξύ τμημάτων καὶ ἐγκρίνῃ ναύλους καὶ ἄλλους συμβατικούς ὁρους βάσει τῶν ὁποίων φορτώνονται καὶ μεταφέρονται τὰ ἐμπορεύματα μέ προορισμόν λιμένας τῆς Μεσογείου θαλάσσης, ὅπως βοηθῇ συγγενικᾶς Ἑταιρίας εἰς τὴν προμήθειαν πρώτων ὑλῶν, ἐφοδίων, ἀνταλλακτικῶν καὶ ἄλλων ὑλικῶν ἀναλόγως τῶν παρουσιαζομένων ἀναγκῶν, ὅπως ἐπιβλέπῃ, παρακολουθῇ καὶ νὰ εἶναι ὑπεύθυνος διὰ τὴν ὁμαλήν καὶ ἱκανοποιητικὴν λειτουργίαν τοῦ Γραφείου Ἀθηνῶν, διὰ τὴν ἐγκαιρον καὶ ἀπρόσκοπον ἐκτέλεσιν τῶν καθηκόντων παρὰ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Γραφείου τούτου, διὰ τὴν συντήρησιν αὐτοῦ καὶ παροχὴν ἄλλων συναφῶν ὑπηρεσιῶν, ὅπως διατηρῇ καὶ ἐξασφαλίσῃ ἐπαρκῆ ἐλεγχον καὶ χειρισμόν ἐπὶ τοῦ ὑλικοῦ τοῦ Γραφείου τούτου, ὅπως διεκπεραιώσῃ τὸ ταχυδρομεῖον συμφώνως πρὸς τοὺς κανονισμούς, ἐγκαθιδρύων καὶ διατηρῶν καταλόγους διὰ τὸν ἱκανοποιητικὸν χειρισμόν τούτου, ὅπως ἐπιμελῇται τῆς τηλεφωνικῆς καὶ τηλετυπικῆς ἐξυπηρετήσεως, συμπεριλαμβανομένων τῆς ἐπιβλέψεως καὶ ἐκπαιδεύσεως, ὅπως ἐπιτυχάνῃ ὅσον τὸ δυνατόν καλυτέρους ναύλους διὰ τὴν ἐξασφάλισιν συναγωνιστικῆς ἰσότητος καὶ ἐπωφελοῦς κοστολογήσεως τῶν προϊόντων τῆς Ἑταιρίας τῶν ἀποστελλομένων εἰς τὸ ἐξωτερικῶν, ἐνημερώνων περὶ αὐτῶν τὸν Πρόεδρον τοῦ Δ. Συμβουλίου, τὸν Διευθύνοντα Σύμβουλον καὶ τὸν Γενικὸν Διευθυντὴν Παραγωγῆς τῆς Ἑταιρίας.

Περαιτέρω ὁ κ. John L. Baltz ἐξουσιοδοτεῖται ὅπως, ἀπὸ κοινοῦ ἢ κεχωρισμένως μετὰ τοῦ κ. Θεοδώρου Καραβᾶ, Προϊσταμένου τοῦ Λογιστηρίου τῆς Ἑταιρίας, ἐπιλαμβάνεται ὑπευθύνως, τῆς τηρήσεως, λειτουργίας καὶ διαφυλάξεως τῶν λογαριασμῶν, βιβλίων οἰκονομικῶν καὶ λοιπῶν στοιχείων καὶ γενικῶς πάσης οἰκονομικῆς, λογιστικῆς καὶ φορολογικῆς ὑποθέσεως συμφώνως ἐν παντί πρὸς τὴν ἰσχύουσαν ἐκάστοτε νομοθεσίαν, ὅπως ὑποβάλλῃ τὰς τακτικὰς καὶ εἰδικὰς ἐκθέσεις καὶ πληροφορίας εἰς τὴν Διεύθυνσιν καὶ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἑταιρίας, ἐν σχέσει μέ τὴν οἰκονομικὴν, λογιστικὴν καὶ φορολογικὴν κατάστασιν τῆς Ἑταιρίας,

. / .

μυκομπάρ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 3
ΑΘΗΝΑΙ. 125

ΕΞΑΓΩΓΕΥΣ

ΑΡΙΘ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Ε. & Β. Ε. Α. 193

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ: ΤΗΛ. 3221761 - 3232102

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΥΚΟΝΟΥ: ΤΗΛ. ΤΗΓΑΝΙ

ΤΗΛΕΓΡ. Δ/ΣΙΣ: ΜΥΚΟΜΠΑΡ. ΑΘΗΝΑΙ

- 6 -

ὅπως καταρτίζη τὸν προϋπολογισμόν, ἰσολογισμόν καὶ ἄλλας οἰκονομικὰς καταστάσεις τῆς Ἑταιρίας, ὅπως συντάσῃ τὰς φορολογικὰς δηλώσεις καὶ ἀπάσας τὰς φορολογικὰς καὶ οἰκονομικὰς δηλώσεις καὶ βεβαιώσεις τῆς Ἑταιρίας, ὅπως παρακολουθῇ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὰς καθ' ἡμέραν ὑποθέσεις καὶ συναλλαγὰς τῆς Ἑταιρίας, καὶ διενεργῇ τὰς σχετικὰς ἐγγραφὰς εἰς τὰ βιβλία καὶ ἀρχεῖα τῆς Ἑταιρίας, ὅπως παρακολουθεῖ τὰς εἰσαγωγὰς τῶν ἀτελῶς εἰσαγομένων μηχανημάτων, ἀνταλλακτικῶν κλπ. τηρῇ καὶ κάμῃ ἐγγραφὰς εἰς τὰ οἰκεῖα βιβλία καὶ φροντίζη διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς σχετικῆς ἐν προκείμενῳ νομοθεσίας, ὅπως διενεργῇ διοικητικούς καὶ λογιστικούς ἐλέγχους πρὸ πάσης πληρωμῆς μισθοδοσίας καὶ ἄλλων ἐνταλμάτων διὰ νὰ ἐξακριβώσῃ ὅτι αἱ διατάξεις τοῦ νόμου σχετικῶς μὲ πληρωμὰς ἔχουν τηρηθῇ καὶ ὅτι ἅπαντα τὰ δικαιολογητικά, κρατήσεις, ἐκπτώσεις κλπ. ἔχουν προσκομισθῇ, ὅπως διενεργῇ πληρωμὰς τῶν φόρων, ἐξόδων καὶ ἄλλων ὀφειλῶν τῆς Ἑταιρίας ἀφοῦ προηγουμένως λάβῃ σχετικὴν ἐγκρίσιν ἀπὸ τὸν Διευθύνοντα Σύμβουλον ἢ κατὰ περίπτωσιν καὶ ἀπὸ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἑταιρίας καὶ ὅπως παρακολουθῇ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὰς πωλήσεις καὶ ἐξαγωγὰς τῶν προϊόντων τῆς Ἑταιρίας πρὸς διακρίβωσιν ὅτι ἡ πληρωμὴ τῶν τιμῶν αὐτῶν ἔχει γίνῃ συμφώνως μὲ τὰς διατάξεις τῆς ἐκάστοτε ἰσχύουσας νομοθεσίας καὶ κανονισμῶν.

Ὡσαύτως, ὁ κ. John L. Baltz, ἐξουσιοδοτεῖται ὅπως ἐκπροσωπῇ τὴν Ἑταιρίαν, ἐνώπιον τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου οἰασδήποτε Κρατικῆς Ἀρχῆς ἢ Ὑπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων ἀπασῶν τῶν Ἐφοριῶν, Οἰκονομικῶν καὶ Τελωνειακῶν Ἀρχῶν, ἐν σχέσει μὲ ἅπαντα τὰ φορολογικὰ, οἰκονομικὰ καὶ τελωνειακὰ θέματα τῆς Ἑταιρίας, ὅπως ὑπογράψῃ, προσυπογράψῃ καὶ/ἢ ὀπισθογράψῃ φορολογικὰς δηλώσεις, αἰτήσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά καὶ ἅπαντα τὰ πρὸς τοὺς ἄνω σκοποὺς ἀπαιτηθησόμενα ἐγγράφα γενικῶς, ὅπως παρακολουθῇ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὴν ἐκάστοτε ἰσχύουσαν νομοθεσίαν ἐν σχέσει μὲ φορολογικὰ, οἰκονομικὰ καὶ μὲ κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων θέματα καὶ ἀνάγκας ὅπως ἐνημερῶν σχετικῶς τὴν Διεύθυνσιν τῆς Ἑταιρίας, ὅπως προσλαμβάνῃ ἢ/καὶ ἀπολύῃ τὸ ἐργατοῦπαλληλικὸν προσωπικὸν τοῦ Γραφείου Ἀθηνῶν, καὶ ὅπως προβαίνει εἰς πᾶσαν κατὰ τὴν κρίσιν του πρόσφορον ἢ ἀναγκαίαν πρᾶξιν ἢ ἐνέργειαν διὰ τὴν διεκπεραίωσιν καὶ συντέλεσιν τῶν ἀνατεθέντων εἰς αὐτόν ὡς ἄνω καθηκόντων, εὐθυνῶν καὶ ἀρμοδιοτήτων.

. / .

mykompar

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 3
ΑΘΗΝΑΙ. 125

ΕΞΑΓΩΓΕΥΣ

ΕΠΙΣ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ Ε. & Β. Ε. Α. 199

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ: ΤΗΛ. 3221761 - 3292192

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΥΚΟΝΟΥ: ΤΗΛ. ΤΗΓΑΝΙ

ΤΗΛΕΓΡ. Δ/ΣΙΣ: ΜΥΚΟΜΠΑΡ, ΑΘΗΝΑΙ

- 7 -

4. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μετ'είσηγησιν τοῦ Προέδρου, ὁμοφώνως γενομένην ἀποδεκτὴν, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον προέβη εἰς τὴν χορήγησιν τῶν κάτωθι ἐξουσιοδοτήσεων, συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 15 τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ἑταιρίας:

Ἀποφασίζει: Προκειμένου περὶ καταθέσεων παρὰ Τραπεζαῖς καὶ Τραπεζικοῖς ἢ ἄλλοις πιστωτικοῖς ἰδρύμασι κειμένοις ὅπουδῆποτε ἐν Ἑλλάδι ἐξαιρέσει μόνον τῶν νήσων Μυκόνου καὶ Μήλου, καὶ ἀναλήψεων ἢ εἰσπράξεων ἐξ αὐτῶν κεφαλαίων, χρημάτων καὶ ἀξιῶν τῆς Ἑταιρίας οἰουδῆποτε ποσοῦ καὶ γενικῶς προκειμένου περὶ ἐκδόσεως, ὑπογραφῆς, ὁπισθογραφήσεως καὶ ἀποδοχῆς ἐπιταγῶν, συναλλαγματικῶν, γραμματίων εἰς διαταγὴν καὶ οἰωνδῆποτε χρηματογράφων ἢ ἐγγράφων παραστατικῶν ἀξίας, οἰουδῆποτε ποσοῦ, εἰσπράξεως χρημάτων ἐκ κειμένων εἰς τὴν Ἑταιρίαν, ἀναλήψεως διὰ λογαριασμόν τῆς Ἑταιρίας πάσης φύσεως ὑποχρεώσεων, δεσμεύσεως τῆς Ἑταιρίας εἰς μεθ'οἰωνδῆποτε τρίτων συναλλαγὰς αὐτῆς, ὅπως αὗται ἐνεργῶσι διὰ τῆς ὑπογραφῆς πάντοτε δύο ἐν τῶν πρὸς τοῦτο ἐξουσιοδοτημένων ἢ ἐξουσιοδοτηθησομένων προσώπων, ἐξ ὧν ἡ μία δέον ἀπαραιτήτως νὰ εἶναι πρώτη ὑπογραφή.

Ἐξουσιοδοτημένα πρόσωπα ἅτινα δικαιοῦνται νὰ ἐκπροσωποῦν καὶ δεσμεύσωσι τὴν Ἑταιρίαν εἰς τὰς περὶ ὧν ἄνω συναλλαγὰς τῆς μετὰ τῶν ὁπουδῆποτε τῆς Ἑλλάδος, ἐξαιρέσει μόνον τῶν νήσων Μυκόνου καὶ Μήλου, κειμένων Τραπεζῶν ἢ Τραπεζικῶν καὶ Πιστωτικῶν Ἰδρυμάτων, εἰς τὰ ὅποια παρέχεται διὰ τῆς παρούσης δικαίωμα πρώτης ἢ δευτέρας ὑπογραφῆς εἶναι τὰ ἀκόλουθα:

- α) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος Δ. Συμβουλίου καὶ Διευθύνων Σύμβουλος τῆς Ἑταιρίας, πρώτη ὑπογραφή,
- β) JOHN L. BALTZ, Διοικητικὸς καὶ Οἰκονομικὸς Διευθυντής, πρώτη ὑπογραφή,
- γ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ, Προϊστάμενος Λογιστηρίου, πρώτη ὑπογραφή,
- δ) ΑΛΙΚΗ Μ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ἰδιωτικὴ Ὑπάλληλος δευτέρα ὑπογραφή.

./.

mykompar

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 3
ΑΘΗΝΑΙ. 125

ΕΞΑΓΩΓΕΥΣ

ΑΡΙΘ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Ε. & Β. Ε. Α. 198

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ: ΤΗΛ. 3221761 - 3232192

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΥΚΟΝΟΥ: ΤΗΛ. ΤΗΓΑΝΙ

ΤΗΛΕΓΡ. Δ/ΣΙΣ: ΜΥΚΟΜΠΑΡ, ΑΘΗΝΑΙ

- 8 -

Αποφασίζει: Προκειμένου ειδικώς περί καταθέσεων παρά Τραπεζίαις ή Τραπεζιτικοῖς Ἰδρύμασι κειμένοις ἐν τῇ νήσῳ Μυκόνῳ καὶ ἀναλήψεως ἢ εἰσπράξεως ἐξ αὐτῶν χρημάτων, κεφαλαίων καὶ ἀξιῶν τῆς Ἑταιρίας ὡς καὶ ἐκδόσεως ὑπογραφῆς, ὀπισθογραφήσεως καὶ ἀποδοχῆς ἐπιταγῶν ἐπὶ τῶν Τραπεζῶν τούτων καὶ Τραπεζικῶν Ἰδρυμάτων, ἀπαιτοῦνται πάντοτε δύο ὑπογραφαὶ ἐξουσιοδοτημένων ἢ ἐξουσιοδοτηθησομένων προσώπων, ἐξ ὧν ἀπαραιτήτως ἢ μία δέον νὰ εἶναι πάντοτε πρώτη ὑπογραφή.

Ἐξουσιοδοτημένα πρόσωπα ἅτινα δικαιοῦνται νὰ ἐκπροσωπῶσι καὶ δεσμεύωσι τὴν Ἑταιρίαν εἰς τὰς περί ὧν ἄνω συναλλαγὰς τῆς μετὰ τῶν ἐν Μυκόνῳ Τραπεζῶν καὶ Τραπεζικῶν Ἰδρυμάτων καὶ εἰς τὰ ὅποια παρέχεται διὰ τῆς παρούσης δικαίωμα πρώτης ἢ δευτέρας ὑπογραφῆς, εἶναι τ'ἀκόλουθα:

- α) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ^{πρόεδρος} τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ Διευθύνων Σύ ^{πρώτη} ὑπογραφή,
- β) JOHN L. BALTZ, Διοικητικὸς καὶ Οἰκονομ ^{Διευθυντής} πρώτη ὑπογραφή,
- γ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ, Διευθυντῆς Μυκόνου, πρώτη ὑπογραφή,
- δ) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ, Λογιστής, δευτέρα ὑπογραφή.

Αποφασίζει: Προκειμένου ειδικώς περί καταθέσεων παρά Τραπεζίαις ἢ Τραπεζικοῖς Ἰδρύμασι κειμένοις ἐν τῇ νήσῳ Μήλῳ καὶ ἀναλήψεων ἢ εἰσπράξεων ἐξ αὐτῶν χρημάτων, κεφαλαίων καὶ ἀξιῶν τῆς Ἑταιρίας, ὡς καὶ ἐκδόσεως ὑπογραφῆς, ὀπισθογραφήσεως καὶ ἀποδοχῆς ἐπιταγῶν ἐπὶ τῶν Τραπεζῶν τούτων καὶ Τραπεζικῶν Ἰδρυμάτων ἀπαιτοῦνται πάντοτε δύο ὑπογραφαί, ἐξ ὧν ἀπαραιτήτως, ἢ μία δέον νὰ εἶναι πάντοτε πρώτη ὑπογραφή.

. / .

μυκοκπαρ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 3
ΑΘΗΝΑΙ. 125

ΕΞΑΓΩΓΕΥΣ

ΑΡΙΘ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Ε. & Β. Ε. Α. 193

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ: ΤΗΛ. 3221761 - 3232192

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΥΚΟΝΟΥ: ΤΗΛ. ΤΗΓΑΝΙ

ΤΗΛΕΓΡ. Δ/ΣΙΣ: ΜΥΚΟΜΠΑΡ, ΑΘΗΝΑΙ

- 9 -

Έξουσιοδοτημένα πρόσωπα άτινα δικαιούνται νά εκπροσωπώσι καί δεσμεύσωσι τήν Έταιρίαν είς τάς περί ών συναλλαγάς της μετά τών έν Μήλω Τραπεζών καί Τραπεζιτικών Ίδρυμάτων καί είς τά όποΐα παρέχεται διά τής παρούσης δικαίωμα πρώτης ή δευτέρας ύπογραφής είναι τά ακόλουθα:

- α) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος Διοικητικοϋ Συμβουλίου καί Διευθύνων Σύμβουλος,
πρώτη ύπογραφή,
- β) JOHN L. BALTZ, Διοικητικός καί Οίκονομικός Διευθυντής
πρώτη ύπογραφή,
- γ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΛΑΔΗΝΟΣ, Διευθυντής Μήλου,
πρώτη ύπογραφή,
- δ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΣ, Διευθυντής Όρυχείων Μήλου,
πρώτη ύπογραφή,

Αποφασίζει: Περαιτέρω, έξουσιοδοτεΐ τόν κ. Α. Π. Παπαδόπουλον Πρόεδρον του Διοικητικοϋ Συμβουλίου καί Διευθύνοντα Σύμβουλον τής Έταιρίας, ή τόν κ. Κ. Κυριακίδη, Άντιπρόεδρον του Διοικητικοϋ Συμβουλίου, όπως αναγγείλωσιν είς τάς Τραπεζάς, τά δημόσια καταστήματα καί Αρχάς, όργανισμούς καί νομικά πρόσωπα, τάς χορηγηθείσας ως άνω έξουσιοδοτήσεις καί δικαιώματα ύπογραφών καί όπως παράσχωσιν ταυτοχρόνως ύποδείγματα τών ύπογραφών τών άνωτέρω έξουσιοδοτηθέντων προσώπων.

. / .

μυκομπάρ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 3
ΑΘΗΝΑΙ. 125

ΕΞΑΓΩΓΕΥΣ

ΑΡΙΘ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Ε. & Β. Ε. Α. 108

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ: ΤΗΛ. 3221761 - 3232192

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΥΚΟΝΟΥ: ΤΗΛ. ΤΗΓΑΝΙ
ΤΗΛΕΓΡ. Δ/ΣΙΣ: ΜΥΚΟΜΠΑΡ, ΑΘΗΝΑΙ

- 10 -

5. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΙΣ

Μετ'είσηγησιν του 'Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ομοφώνως γενομένην αποδεκτήν, τουτο προέβη εις την χορήγησιν της κάτωθι εξουσιοδοτήσεως βάσει του άρθρου 15 του Καταστατικού της 'Εταιρίας:

'Αποφασίζει: 'Εξουσιοδοτεί τον κ. 'Ανδρέαν Κελαδηνόν, Διευθυντήν Μήλου της 'Εταιρίας, όπως υπογράψη έξ'ονόματος καί διὰ λογαριασμόν της 'Εταιρίας μετά της Δημοσίας 'Επιχειρήσεως 'Ηλεκρισμού, σύμβασιν καί οιαδήποτε ἑτερα ἔγγραφα, δηλώσεις ἢ αἰτήσεις, διὰ τήν επέκτασιν του δικτύου ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας ταύτης ἐν Μήλῳ, ἐπὶ τῷ τέλει της ἐξυπηρετήσεως εἰς ἡλεκτρικὴν ἐνέργειαν της ἐγκαταστάσεως αὐτομάτου ἐνεργοποιήσεως τοῦ ἐργοστασίου της 'Εταιρίας εἰς τήν θέσιν Κάναβα, της Κοινότητος Τρυπητῆς της ρηθείσης νήσου, ἀνθ'οἷωνδήποτε ὄρων καί συμφωνιῶν ὃ ρηθεῖς ἐντολοδόχος ἤθελεν ἀποφασίσῃ κατὰ τήν περί τούτων ἐλευθέραν κρίσιν του.

**6. ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978**

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον λαβόν γνῶσιν τῶν ὑπό τοῦ Προέδρου αὐτοῦ ὑποβληθεισῶν καταστάσεων, τοὺς λογαριασμοὺς καί οἰκονομικά στοιχεῖα, τό κόστος τοῦ μεταλλεύματος, καί γενικῶς τήν δραστηριότητα της 'Εταιρίας κατὰ τόν μῆνα 'Απρίλιον 1978 ἐγκρίνει τὰς καταστάσεις παμψηφεί ὥς αὐταὶ ὑπεβλήθησαν.

Μεθ'ὃ μή ὑπάρχοντος ἐτέρου θέματος πρὸς συζήτησιν, λύεται ἡ σὺνεδρίασις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α. Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

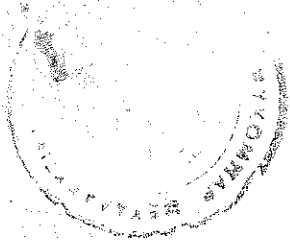
Κ. Κ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

Α. ΚΕΛΑΔΗΝΟΣ

Θ. ΚΑΡΑΒΑΣ

Ὅτι ἀκριβές ἀντίγραφον
ἐκ τοῦ Βιβλίου Πρακτικῶν
'Εν 'Αθήναις αὐθημερόν
'Ο 'Αντιπρόεδρος

Κ. Κ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ



ΜΥΚΟΜΠΑΡ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.

ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 6 - ΑΘΗΝΑΙ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 188 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΕΞΑΓΩΓΕΥΣ

ΑΡΙΘ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Ε. & Β. Ε. Α. 193

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ: ΤΗΛ. 9588547 - 9588527

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΥΚΟΝΟΥ: ΤΗΛ. ΤΗΓΑΝΙ

ΤΗΛΕΓΡ. Δ/ΣΙΣ: ΜΥΚΟΜΠΑΡ, ΑΘΗΝΑΙ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

τῆς ὑπ'ἀρ. 391 Συνεδριάσεως τοῦ
Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς "ΜΥ-
ΚΟΜΠΑΡ Μεταλλευτικῆ Ἑταιρείας
Α.Ε." τῆς 19ης Μαρτίου 1986

Ἐν Ἀθήναις σήμερον τὴν 19ην Μαρτίου 1986, ἡμέραν Τετάρτην καὶ ὥραν 11:00 π.μ., συνήλθεν τὸ Διοικ. Συμβούλιον τῆς Ἀνωνύμου Μεταλλευτικῆς Ἑταιρείας "ΜΥΚΟΜΠΑΡ Α.Ε.", παρουσίᾳ τῶν κ.κ. Α.Π. Παπαδοπούλου, Προέδρου, Κ.Κ. Κυριακίδη, Ἀντιπροέδρου, Ἄλκου Γ. Γιαγιτζῆ, Λεωνίδα Κ. Γεωργοπούλου καὶ Α. Κελαδηνοῦ, Μελῶν, καὶ τῆς κ. Δανάης Β. Μικρούλη, Γραμματέως, εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις καὶ ἐπὶ τῆς Λεωφ. Βασ. Σοφίας ἀρ. 6 γραφεῖα τῆς Ἑταιρείας.

Μετά τὴν διαπίστωσιν τῆς ἀπαρτίας τοῦ Διοικ. Συμβουλίου, τοῦτο ἐπιλαμβάνεται τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως αὐτοῦ, ἅτινα ἔχουσιν ὡς ἀκολούθως:

1.- ΕΠΙΚΥΡΩΣΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ἀναγιγνώσκονται καὶ ἐπικυροῦνται ὡς ἔχουσι τὰ Πρακτικά τῆς ὑπ' ἀρ. 389/ 5.2.1986 Συνεδριάσεως τοῦ Διοικ. Συμβουλίου.

.....

3.- ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κ. Ἀναστάσιος Παπαδόπουλος ἀνακοινώνει εἰς τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο ὅτι ἀπὸ τῆς 1ης Ἀπριλίου 1986 παραιτεῖται ἀπὸ τοῦ ἀξιώματός του ὡς Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διατηροῦντος μόνον τὴν ιδιότητά του ὡς Μέλους τοῦ

Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Κατόπιν αὐτῆς τῆς παραιτήσεως γίνεται συζήτηση μεταξύ τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τό ὅποιο καί ἀποφασίζει ὁμοφώνως τά ἀκόλουθα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Ἀποδέχεται τήν παραίτησιν τοῦ κ. Ἀναστασίου Π. Παπαδοπούλου ἀπό τοῦ ἀξιώματός του ὡς Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀπό 1ης Ἀπριλίου 1986 καί ἐκφράζει εἰς τοῦτον τάς εὐχαριστίας του διὰ τās παρασχεθείσας ὑπ' αὐτοῦ ὑπηρεσίας, ὑπ' αὐτήν τήν ιδιότητά του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Ἐκλέγει τόν κ. Ἀνδρέα Κελαδηνό, ἤδη Διευθυντήν Μήλου καί Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Ἑταιρείας, ὡς Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀπό 1ης Ἀπριλίου 1986.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Ἐξουσιοδοτεῖ τόν κ. Ἀναστάσιο Π. Παπαδόπουλο, Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὅπως ἐκπροσωπεῖ τήν Ἑταιρεία καί ἐνεργεῖ διὰ λογαριασμόν τῆς Ἑταιρείας εἰς πᾶσαν συναλλαγὴν τῆς Ἑταιρείας μεθ' οἵασδήποτε Ἀρχῆς καί ὑπηρεσίας εἰς Μύκονον ὅπως Δημοσίας, Δημοτικῆς, Κοινοτικῆς, Τελωνειακῆς καί Ἀστυνομικῆς τῶν τοιούτων ἄνωτέρω Ἀρχῶν ἀναφερομένων ἀπλῶς ἐνδεικτικῶς.

.....
μεθ' ὃ μὴ ὑπάρχοντος ἑτέρου θέματος πρὸς συζήτησιν, λύεται ἡ συνεδρίασις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α.Π. Παπαδόπουλος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ.Κ. Κυριακίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ.Γ. Γιαγτζῆς
Λ.Κ. Γεωργόπουλος
Α.Θ. Κελαδηνός

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Δανάη Β. Μικρούλη

Ὅ,τι ἀκριβές ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ Βιβλίου
Πρακτικῶν τοῦ Διοικ. Συμβουλίου
Ἀθῆναι αὐθήμερόν

Κωνσταντῖνος Κ. Κυριακίδης
Ἀντιπρόεδρος Διοίκ. Συμβουλίου