Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,23/06/2017
Αριθ. Πρωτ.:826345

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ».**

Την **23/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5552301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 55750/1ΑΤ/Β/2003/0449):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1095465** η από 26/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1095466** το από 26/05/2017 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. Eduardo Eugenio Chaves Moura του Wagner Moura, μηχανικός, γεννημένος στο Belo Horizonte, Minas Gerais State, Βραζιλία, το έτος 1968, κάτοικος Αθηνών, οδός Υψηλάντου, αρ. 21, κάτοχος του με αριθμό CAN BA834444 διαβατηρίου και της υπ' αριθ. GR5136637 άδειας διαμονής, με Α.Φ.Μ. 1613668681 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού Καναδός υπήκοος, **Πρόεδρος**.
2. Δημήτριος Δημητριάδης του Παναγιώτη, μηχανικός μεταλλείων - μεταλλουργός, γεννημένος στο Αμύνταιο το έτος 1955, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Διστόμου, αρ. 41 κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΗ 572302/2009 και με Α.Φ.Μ. 025144386, Δ.Ο.Υ. ΙΘ Αθηνών, Έλλην υπήκοος, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. George Raymond Burns του George Junior BURNS, μηχανικός μεταλλείων, γεννημένος στο Butte των Η.Π.Α, το έτος 1959, κάτοικος Καναδά, Λεωφόρος 2516 West 14η, Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια, V6K2W7, κάτοχος του με αριθμό HP428940 διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ. 170712480, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Καναδός υπήκοος, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Paul James Skayman του Stanley Skayman, μεταλλειολόγος, γεννημένος στην πόλη Λίνκολν (Lincoln) της Μεγάλης Βρετανίας, το έτος 1964, κάτοικος Καναδά, Λεωφόρος 3479 West 39η, Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια, V2N 3A61 κάτοχος του με αριθμό Ε4131377/23.7.2014 Αυστραλιανού διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ. 166527461, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Αυστραλός υπήκοος, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Ρίμινι, αριθμός 301 κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ 340516/2006 και με Α.Φ.Μ, 054308177 αρμοδιότητας ΔΟΥ Χαλανδρίου, Έλλην υπήκοος, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Αθανάσιος Φελώνης του Χρήστου, δικηγόρος, γεννημένος στην Κατερίνη το έτος 1953, κάτοικος Αθηνών, οδός Φιλελλήνων, αριθμός 26, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Χ

638769/2004 και με Α.Φ.Μ. 027475539, Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, Έλλην υπήκοος, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/09/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Α. Νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται ρητά ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος, Δημήτριος Δημητριάδης, ο οποίος μόνος εκπροσωπεί την Εταιρεία, βάσει του άρθρου 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 15 σε συνδυασμό με τα άρθρα 13 και 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρείας, έναντι τρίτων και κάθε Αρχής, ημεδαπής και αλλοδαπής, δημόσιας, δημοτικής, φορολογικής, διοικητικής καθώς και ενώπιον κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (λ.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.) και σε αυτόν μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό εξαιρουμένων, όμως, των περιπτώσεων που σύμφωνα με το Νόμο ή με το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια, των θεμάτων που ρυθμίζονται ειδικότερα κατωτέρω με την παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (σύναψη συμβάσεων και συμφωνητικών, διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών), καθώς και των ακόλουθων περιοριστικά αναφερόμενων θεμάτων, για τα οποία είναι απαραίτητη η προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

- Η χορήγηση εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους
- Η χορήγηση εμπραγμάτων ασφαλειών εις βάρος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και ενδεικτικά των ακινήτων, των μεταλλευτικών δικαιωμάτων και των οριστικών παραχωρήσεων της Εταιρείας.
- Η μεταβίβαση, εκποίηση, παραχώρηση, εκμίσθωση ή άλλη διάθεση των ακινήτων, των μεταλλευτικών δικαιωμάτων και των οριστικών παραχωρήσεων της Εταιρείας σε τρίτους για οποιαδήποτε αιτία.
- Η συνομολόγηση ρητρών διαιτησίας και η κατάρτιση ή συμφωνία σε δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό της Εταιρείας.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα αναπληρούται σε όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων από τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Δημητριάδη, ο οποίος ρητά αποφασίζεται και ορίζεται ότι εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων εν γένει ενώ σε περιπτώσεις που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής (Αστυνομικής και Εισαγγελικής) καθώς και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτήν, η Εταιρεία εκπροσωπείται από μόνο τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Δημητριάδη, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Ο κ. Δημητριάδης θα ενημερώνει και θα αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Κατά την εκτέλεση και στα πλαίσια των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα και θα προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών καθώς και για τη διαφύλαξη ή προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας.

Β. Σύναψη και Υπογραφή Συμβάσεων

1. Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας από κοινού με τον Πρόεδρο της Εταιρείας, θα διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία της και, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα συνομολογούν και υπογράφουν τις κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνητικά της Εταιρείας και θα δεσμεύουν από κοινού με τις υπογραφές τους την Εταιρεία για κάθε είδους συναλλαγές της με τρίτους μέχρι του ποσού των ευρώ ενός εκατομμυρίου (€1.000.000) εκάστοτε. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας που ξεπερνούν το ποσό των ευρώ εκατομμυρίου (€1.000.000) εκάστοτε εκτός από την υπογραφή των παραπάνω δύο, Προέδρου και Αντιπροέδρου, απαιτείται και η υπογραφή της Οικονομικής Διευθύντριας της Εταιρείας, Βασιλικής Αναλυτή του Διονυσίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Εμμ. Λυκούδη αριθμός 6, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΜ135232/19.01.2015 του Τ.Α. Πατησίων και Α.Φ.Μ. 028587418 αρμοδιότητας ΔΟΥ ΙΔ Αθηνών.

2. Ειδικά, για τις συμβάσεις που αφορούν στον τομέα μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Εταιρείας στις Σκουριές Χαλκιδικής, ο κ. Shane Williams, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Ευτέρπης, αρ. 11, με Αριθμό Ιρλανδικού Διαβατηρίου PT4934905 και ΑΦΜ 163344141, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, διευθυντικό

στέλεχος της Εταιρείας και αρμόδιος επί των θεμάτων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Εταιρείας στις Σκουριές Χαλκιδικής, με αναπληρωτή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού τον κ. Δημήτριο Δημητριάδη, από κοινού με τον Πρόεδρο της Εταιρείας θα υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και θα δεσμεύουν από κοινού την Εταιρεία για τις σχετικές συμβάσεις μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000) ενώ για συμβάσεις με τίμημα που ξεπερνά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000) θα απαιτείται επιπλέον η υπογραφή της Οικονομικής Διευθύντριας της Εταιρείας, Βασιλικής Αναλυτή. Ο κ. Shane Williams θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των εκάστοτε αντισυμβαλλομένων κατά τη διαπραγμάτευση των ανωτέρω συμβάσεων που αφορούν ειδικά στον τομέα μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Εταιρείας στις Σκουριές Χαλκιδικής καθώς και κατά την εκτέλεση των όρων των συμβάσεων αυτών. Διευκρινίζεται ότι η ως άνω εξουσία υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον κ. Shane Williams ισχύει αποκλειστικά και μόνο για συμβάσεις που αφορούν στον τομέα μεταλλευτικών εγκαταστάσεων των Σκουριών. Επιπλέον, ο κ. Williams εξουσιοδοτείται να προβαίνει στην έγκριση πληρωμών που αναφέρονται σε συμβάσεις, αγορές και/ή προμήθειες σχετικές με την ανάπτυξη του έργου των Σκουριών.

Γ. Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και έκδοση επαγγελματικών πιστωτικών καρτών

1. Αναφορικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία και τη διαχείριση αυτών, για την οποία ορίζεται ρητά ότι απαιτείται σύμπραξη δύο τουλάχιστον προσώπων σύμφωνα με τα κατωτέρω, ήδη με την παρούσα απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει:

(i) στη Βασιλική Αναλυτή, Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρείας, με αναπληρωτή αυτής τον κ. Χρήστο Αδαμόπουλο του Παναγιώτη, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Καβάφη, αριθμός 10, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Φ 042940/11.5.2001 του Α.Τ. Πετραλώνων και Α.Φ.Μ. 037764622 αρμοδιότητας ΔΟΥ Παλλήνης, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως, ενεργώντας πάντα από κοινού με τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Δημήτριο Δημητριάδη, ο οποίος συγκεκριμένα για την εκτέλεση των πράξεων που αναφέρονται στη παρούσα παράγραφο θα ενεργεί από κοινού με έναν εκ των ανωτέρω, Βασιλική Αναλυτή ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της με τον Χρήστο Αδαμόπουλο, κινούν, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, τους λογαριασμούς που διατηρεί η Εταιρεία 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, και, γενικά, ενεργούν και πράττουν οτιδήποτε απαιτείται για την εκτέλεση και περαίωση της παραπάνω εντολής και

(ii) (α) στον Απόστολο Κούγκα του Σωτηρίου, κάτοικο Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Παπαδοπούλου αριθμός 3, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 185603/18.01.2007, Τ.Α. Αναλήψεως και ΑΦΜ 067742978, ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης με αναπληρωτή αυτού τον Μάριο Μαρκογιάννη του Δημητρίου, κάτοικο Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής, 63074 κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ 999437/12.01.2013, ΤΑ Πολυγύρου Χαλκιδικής και ΑΦΜ 064338012, ΔΟΥ Πολυγύρου Χαλκιδικής και (β) στον Δημήτριο Δημητριάδη με αναπληρωτή αυτού το Χρήστο Αδαμόπουλο, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως, ενεργώντας υποχρεωτικά ανά δύο από κοινού, δηλαδή ο Απόστολος Κούγκας ή ο Μάριος Μαρκογιάννης από κοινού είτε με τον Δημήτριο Δημητριάδη είτε με τον Χρήστο Αδαμόπουλο, κινούν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, το λογαριασμό που διατηρεί η Εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Υποκατάστημα Ιερισσού Χαλκιδικής) και ειδικότερα καταθέτουν ή αναλαμβάνουν χρήματα απ' αυτόν, εκδίδουν επιταγές και εντάλματα πληρωμής επί του λογαριασμού αυτού, υπογράφοντας οποιαδήποτε αίτηση, έγγραφο, ένταλμα ή πιστοποιητικό, το οποίο χρήζει της υπογραφής της Εταιρείας και γενικά να ενεργούν και πράττουν, υπό τις ως άνω διακρίσεις, οτιδήποτε απαιτείται για την εκτέλεση και περαίωση της παραπάνω εντολής.

2. Ειδικά για τη διευκόλυνση της διαδικασίας έκδοσης πιστωτικών καρτών με δικαιούχους εργαζόμενους της Εταιρείας σύμφωνα με τις ανάγκες της τελευταίας, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την ρητή και ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Δημήτριο Δημητριάδη, όπως από κοινού με τον Πρόεδρο κ. Moura, υποβάλλουν αιτήσεις στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή/και σε οποιαδήποτε άλλη 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. Ειδική εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των αρχών για θέματα εργασιακά και κοινωνικής ασφάλισης

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας, κ. Κυριάκο Μεταξάκη του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, γεννηθέντα στις 17 Οκτωβρίου 1971, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Κύμης 155, Τ.Κ. 14122 , με ΑΔΤ ΑΖ 576782 και ΑΦΜ 053756437, να εκπροσωπεί την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ενώπιον όλων των Ελληνικών δημόσιων και διοικητικών αρχών και επιτροπών που είναι αρμόδιες για θέματα εργασιακά και κοινωνικής ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό του Υπουργείου Εργασίας, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Επιθεώρησης Εργασίας, ασφαλιστικών ταμείων, φορέων και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης ως ακολούθως:

i. Να υπογράφει και υποβάλει στις ως άνω αρχές, όλες τις δηλώσεις, πίνακες και προγράμματα, γνωστοποιήσεις, αναγγελίες και έγγραφα αιτήματα και εν γένει να προβαίνει στη διεξαγωγή όλων των διατυπώσεων που απαιτεί για την απασχόληση προσωπικού, η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία από την έναρξη έως την λήξη ή λύση της εργασιακής σχέσης, όπως αυτές θα έχουν προετοιμαστεί και εγκριθεί κατά τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας.

ii. Ο κ. Μεταξάκης δεν δύναται να προβαίνει σε οποιαδήποτε είδους συμφωνία ούτε να υπογράφει συμβιβασμούς με τις περιγραφείσες ανωτέρω αρχές για λογαριασμό της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι για τους συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, απαιτείται κατά τα ανωτέρω η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

iii. Η εξουσία που χορηγείται με την παρούσα απόφαση στον κ. Μεταξάκη θα ισχύει παράλληλα με την γενική εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον κ. Δημητριάδη κατά τα ανωτέρω.

Ε. Ειδική εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των αρχών για την μεταβίβαση, έκδοση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων οχημάτων και την εν γένει διεκπεραίωση θεμάτων σχετικών με τα οχήματά της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Δημήτριο Δημητριάδη, να προβαίνει στις απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο ενέργειες ενώπιον του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και κάθε άλλης αρμόδιας Δημόσιας Αρχής για την ολοκλήρωση της αγοράς και τη μεταβίβαση στην Εταιρεία οχημάτων 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 του να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες ενώπιον των αρμόδιων αρχών για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού.

ΣΤ. Όλες οι αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παρούσα ισχύουν μέχρι να ληφθεί τυχόν νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές οικονομικού χαρακτήρα, μέχρι να κοινοποιηθεί προς αυτά σχετική τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ζ. Ορίζεται ότι πέραν του Προέδρου, κ. Eduardo Moura και του Αντιπροέδρου κ. Δημητρίου Δημητριάδη, δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει των άρθρων 18 και 30 του Καταστατικού και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αθανάσιος Φελώνης, ενεργώντας κάθε φορά ο καθένας ξεχωριστά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11672 / 20/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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