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,17/07/2017
Αριθ. Πρωτ.:836222

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρεία».**

Την **14/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρεία»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3231501000** :
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1118768** η από 22/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1118769** το από 22/06/2017 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. **ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΜΙΑΟΥΛΗ 6, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: Α043136 και ΑΦΜ: 013430584 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**
2. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΑΣ 16 με ΑΔΤ: ΑΕ034344 και ΑΦΜ: 037173270 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΠΙΚΕΡΜΙ, Δ/νση ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 8, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: ΑΝ051682 και ΑΦΜ: 005739422 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. ΜΗΛΙΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΒΟΥΤΣΙΝΑ 5, ΤΚ 15562 με ΑΔΤ: Ι410620 και ΑΦΜ: 002811142 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/06/2019

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα:
1.-Καταργεί πάσα επί του θέματος της εκπροσωπήσεως της Εταιρείας προγενεστέρα απόφασή του.
2.-Επιφυλλάσσον εις εαυτό την διενέργεια πάσης πράξεως μη ανατιθεμένης ρητώς δια του παρόντος στους κάτωθι δια του παρόντος οριζομένους εντεταλμένους Πρόεδρο, Συμβούλους και Διευθυντές της Εταιρείας, αναθέτει κατ' άρθρον 16 του Καταστατικού της Εταιρείας την διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών εν αναφορά με την διοίκηση της Εταιρείας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους κ. Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου, Μηχανολόγο – Μηχανικό, κάτοικο Κηφισιάς, Μιαούλη 6, Α.Δ.Τ.: Α-043136, Α.Φ.Μ.: 013430584, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρο και Γεώργιο Στεργιόπουλο του Αλεξάνδρου, οικονομολόγο, κάτοικο Γλυφάδας, Αττικής 66, ΑΔΤ: Π-059307, Α.Φ.Μ. 011082530, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Διευθυντή.
Ούτοι, υπό την ανωτέρω ιδιότητά των, από κοινού ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία προκειμένου περί των ακολούθων ειδικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:
Α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου ως και οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιριών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τοιούτων συμβάσεων, Β) εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειούται η ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών δι' οπισθογραφήσεώς των ή και εκχωρήσεως, ειμή μόνον προς νομίμως λειτουργούσας εν Ελλάδι Τράπεζες. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικώς και μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικώς οίκοι του εξωτερικού, η τοιαύτη δε έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων λαμβάνει χώρα εις εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων νομίμως μεταβιβασθέντων εις διαταγήν της Εταιρείας, Γ) ανοίγματος / κλεισίματος λογαριασμών καταθέσεων, εκδόσεως επιταγών μόνον εις διαταγήν τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειούται η ρήτρα «Ουχί εις διαταγήν. Μη μεταβιβάσιμος», εντολών εκδόσεως τραπεζικών επιταγών σε διαταγή της εταιρείας για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι της εταιρείας, αναλήψεως μετρητών, εντολών μεταφοράς, παραλαβή βιβλιαρίων επιταγών, Δ) εισπράξεως χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως εις έτερα πρόσωπα προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει, Ε) συνάψεως συμβάσεως μετά των Τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών αφορωσών την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ως και την καλή εκτέλεση των ως άνω παραγελλιών, εισπράξεως φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία ή και ησφαλισμένων δια γραμματίων και παντός είδους ενεχύρου και χρησιμοποιήσεως αυτών δι' επιταγών, εντολών ή αποδείξεως λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των εις ενέχυρο δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών εξ εγγυητικών επιστολών, ΣΤ) εκδόσεως συναλλαγματικών, επί των οποίων είναι γεγραμμένη ρήτρα περί μη μεταβιβάσεως της συναλλαγματικής, ειμή μόνον προς τινα των προαναφερθεισών Τραπεζών, Ζ) συνάψεως μετά των Τραπεζών συμβάσεων εχουσών ως αντικείμενο το άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή την αποστολή προεμβάσματος. Η) εγγράφων

εντολών προς Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας Θ) υπογραφή συμφωνιών δια πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward) και Ι) εντολές δια την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως ή/και εκτός οργανωμένων αγορών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγματεύσεως (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές δια την διενέργεια πράξεως συναλλάγματος, προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων, καταθέσεων repos) καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται δια την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών.

3.-Ορίζει αναπληρωτές των ως άνω εντεταλμένων, οσάκις ο εις τούτων ή αμφότεροι κωλύονται ή απουσιάζουν, του μεν κ. Κωνσταντίνου Κατσαρού, τον κ. Θεοδόσιο Παπαγεωργόπουλο του Παναγιώτου, Συνταξιούχο, κάτοικο Πικερμίου Αττικής, Ναυπάκτου 8 & Κρητών, Α.Δ.Τ.: ΑΝ-051682, Α.Φ.Μ.: 005739422, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Σύμβουλο, αυτού τον κ. Αθανάσιο Μηλιώκα του Ιωάννου, Συνταξιούχο, κάτοικο Παπάγου, Βουτσινά 5, Α.Δ.Τ.: Ι-410620, Α.Φ.Μ.: 002811142, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Σύμβουλο και αυτού τον κ. Σταύρο Βολουδάκη του Ευαγγέλου, ιδιωτ. υπάλληλο, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, Δωδεκανήσου 24, ΑΔΤ: ΑΕ-620963, Α.Φ.Μ. 036961110, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών, Διευθυντή, του δε κ. Γεώργιου Στεργιόπουλου, τον κ. Νικόλαο Καποδίστρια του Χρήστου, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, κάτοικο Πεύκης, Κρήτης 17, ΑΔΤ: ΑΕ-236647, Α.Φ.Μ. 016573724, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, αυτού τον κ. Ιωάννη Μαρκάκη του Κων/νου, οικονομολόγο, κάτοικο Κηφισιάς, Μεγαλουπολεως 29, ΑΔΤ: Χ-602898, Α.Φ.Μ. 022572596, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και αυτού τον κ. Νικόλαο Ψυράκη του Ζήση, ιδιωτ. υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, Λυκούδη 13, Α.Δ.Τ. Τ-015643, Α.Φ.Μ. 052011988, Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών, άπαντες Διευθυντές.

4.-Ομοίως, οι ως άνω εντεταλμένοι Πρόεδρος και Διευθυντής, ή οι αναπληρωτές τούτων, ανά εις ενεργών, θα παρίστανται και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία κατά τις Συνελεύσεις των εταίρων των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει ως εταίρος η Εταιρεία και θα ασκούν άπαντα τα ως εταίρου αυτών δικαιώματα της Εταιρείας, ενεργούντες συγχρόνως και πάσα συναφή εκ του Νόμου επιβαλλομένη πράξη.

5.-Κατά την αυτή διάταξη του άρθρου 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει στους ως άνω εντεταλμένους Πρόεδρο, Συμβούλους και Διευθυντές αυτής κ. κ. Κωνσταντίνο Γ. Κατσαρό, Γεώργιο Α. Στεργιόπουλο, Θεοδόσιο Π. Παπαγεωργόπουλο, Αθανάσιο Ι. Μηλιώκα, Νικόλαο Χ. Καποδίστρια, Ιωάννη Κ. Μαρκάκη, Σταύρο Ε. Βολουδάκη και Νικόλαο Ζ. Ψυράκη την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως έκαστος τούτων, διαζευκτικώς, δια μόνης της υπογραφής του εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου περί των εξής ειδικώς οριζομένων πράξεων:

Α) οπισθογραφήσεως συναλλαγματικών και επιταγών, ων η Εταιρία είναι κομίστρια και κάτοχος, προκειμένου περί συναλλαγματικών ως εκδότρια αυτών ή προκειμένου περί συναλλαγματικών κι επιταγών συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων προς τις εν Ελλάδι νομίμως λειτουργούσες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες επί σκοπώ εισπράξεως, προεξοφλήσεως, εγγυήσεως ή ενεχύρου, της αξίας τούτων αγομένης εις πίστωση του παρά τη προς ήν η οπισθογράφηση Τραπέζη λογαριασμού όψεως της Εταιρείας, καθ' ας, βεβαίως, περιπτώσεις η οπισθογράφησή τους γίνεται προς είσπραξη ή προεξόφληση,

Β) συντάξεως και διαβιβάσεως προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, ειδικώτερον ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις ων περιεχόμενο είναι τα ως άνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν,

Γ) εισπράξεως και οπισθογραφήσεως φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων,

Δ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, εχουσών ως αντικείμενο την υπό της εντελλομένης Τραπέζης πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρείας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή επί χρεώσει του παρά τη ιδία Τραπέζη λογαριασμού όψεως της Εταιρείας και

Ε) καταγγελιών των μετά του προσωπικού της Εταιρείας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και αναγγελιών των εν λόγω καταγγελιών στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και στο αρμόδιο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας.

6.-Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ. Κωνσταντίνο Γ. Κατσαρό, Πρόεδρο, Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλο, Θεοδόσιο Π. Παπαγεωργόπουλο και Αθανάσιο Ι. Μηλιώκα, Συμβούλους, την ειδική εντολή όπως, έκαστος μόνος ενεργών, επικυρώνει τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14316- 07/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρεία»
   Δ/νση: Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΤΚ 11527, 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».