Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382244
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 14/09/2017
Αρ. Πρωτ.: 797529

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.Μ.Η.)** στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **13/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6683901000 (**πρώην **Αρ.ΜΑΕ 59715/004/Β/05/0157):**

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1166908** η από **21/03/2017 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1166909** το από **22/03/2017 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. Κούτρας Δημήτριος του **Αθανασίου,** διπλωματούχος μεταλλειολόγος – μεταλλουργός ΕΜΠ, γεννημένος στο Περιβόλι Δομοκού Φθιώτιδας το 1944, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Μητροπόλεως 33, με Α.Δ.Τ. ΑΜ643507/12.09.2016 του Τ.Α. Αχαρνών και Α.Φ.Μ. 009592042 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), ως **Πρόεδρος.**

2. Λάμπος Βασίλειος του **Γεωργίου,** μεταλλειολόγος μηχανικός, γεννημένος στο Εμμανουήλ Παππά Σερρών το 1954, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Θεσσαλίας 36, με Α.Δ.Τ. ΑΑ025873/21.03.2005 του Α.Τ. Ηλιούπολης και Α.Φ.Μ. 024292324 (Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης), ως **Αντιπρόεδρος.**

3. Στρατουδάκης Πέτρος του **Μάρκου,** συνταξιούχος, γεννημένος στη Σκαλωτή Χανίων το 1953, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φιλικής Εταιρείας 6 – 8, με Α.Δ.Τ. ΑΒ569079/12.09.2006 του Τ.Α. Αμαρουσίου και Α.Φ.Μ. 018216220 (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4. Κούτρα Φωτεινή του **Δημητρίου,** αρχιτέκτων μηχανικός, γεννημένη στην Αθήνα το 1973, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημοκρίτου 19, με Α.Δ.Τ. Χ535358/21.05.2003 του Α.Τ. Αχαρνών και Α.Φ.Μ. 064686725 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), ως **Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/03/2022.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Σε ό, τι αφορά στις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το Σώμα έλαβε, ομόφωνα, τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Αναθέτει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων, εξουσιών και καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και των εταιρικών, εν γένει, υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Αθ. Κούτρα, ο οποίος, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας μόνος αυτός υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, και θα διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται με ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

2. Επίσης, η Εταιρεία εκπροσωπείται, παράλληλα, σε όλες αδιακρίτως τις σχέσεις και συναλλαγές της μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €), με μόνη την υπογραφή είτε του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Βασιλείου Γ. Λάμπου είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Πέτρου Μ. Στρατουδάκη.

3. Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή του να αναθέτει σε μέλος του ή σε υπάλληλο της Εταιρείας ή και σε τρίτο τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, ή την εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 18263 – 06/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.
Ορμινίου 5, 11528, Αθήνα.

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».