ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 15/07/2014
Αριθ. Πρωτ. : 32596/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 2418-29/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.**» και **αριθμό ΓΕΜΗ 001279301000** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ 24268/01/Β/91/484/01.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/04/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 126332,** το από **28/01/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» και αριθμό **ΓΕΜΗ 001279301000** η οποία εδρεύει στο **Δήμο Αθηναίων**, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Τραπεζών
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 02.07.2012 απόφαση συγκρότησής του σε σώμα, όρισε ως νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας το μέλος του Δ.Σ. και Γενικό Διευθυντή κ. Γεώργιο Μαρκόπουλο και παράλληλα όρισε τον τρόπο εκπροσώπησής της ενώπιον των τραπεζών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα όπως η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Τραπεζών γίνεται εφεξής ως ακολούθως:
Α. Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά της αίτησης έκδοσης μπλοκ επιταγών, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, της εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων ή εντολές εμβασμάτων οποιουδήποτε ποσού από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με την υπογραφή του Μέλους του Δ.Σ. και Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας κ. Γεωργίου Μαρκόπουλου, του Αθανασίου και της Τασίας, γεννηθείς το έτος 1958 κάτοικος Γέρακα Αττικής (Ξάνθου 21), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΗ118301/31-10-2008 ΤΑ Γέρακα, με ΑΦΜ 028913610 της ΔΟΥ Παλλήνης, μαζί **1)** με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Ξυδούς του Δημητρίου και της Εργίνας, γεννηθείς το έτος 1940 στην Μήλο, κάτοικος Αθηνών, οδός Κρήτης, αριθμός 3Α, Χολαργός, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 636146/07.02.2007, με ΑΦΜ 06361756 – ΔΟΥ Χολαργού ή **2)** μαζί με τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Norman Pitcher (Νόρμαν Στάντον Πίτσερ), του Peter και της Phillippe, γεννηθείς το έτος 1955 στον Καναδά, κάτοικος Καναδά, British Columbia, 2746 Wembley Drive, κάτοχος του Καναδικού Διαβατηρίου με αρ. ΒΑ344152, με ΑΦΜ 151795606 – ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού ή 3) μαζί με την υπάλληλο της Εταιρείας κα. Ελισάβετ Μιχαλοπούλου του Άγγελου, με ΑΔΤ Χ 016828, ΑΤ Κυψέλης, κάτοικο Αθηνών, οδός Κονδάκη 11, με ΑΦΜ: 51044520, ΔΟΥ: ΚΑ' Αθηνών, ή **4)** μαζί με τον Λογιστή κ. Χρήστο Αδαμόπουλο του Παναγιώτη, με ΑΔΤ Φ 042940, ΑΤ Πετραλώνων, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Καβάφη 10, με ΑΦΜ: 037764622, ΔΟΥ: Παλλήνης.
Β. Ειδικότερα η κίνηση του λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Alpha Bank No. 920-00232000-0610 - Υποκατάστημα Αλεξανδρούπολης, περιλαμβανομένων ενδεικτικά της αίτησης έκδοσης μπλοκ επιταγών, της κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων, της έκδοσης επιταγών και ενταλμάτων πληρωμής επί του λογαριασμού αυτού, της υπογραφής οποιασδήποτε αίτησης, εγγράφου, εντάλματος, πιστοποιητικού σε σχέση με τον λογαριασμό αυτό, κλπ., θα γίνεται ως ακολούθως: **1)** Σύμφωνα με τη διαδικασία και από τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο Α ανωτέρω, ανεξαρτήτως ποσού, **2)** με τη συνυπογραφή του στελέχους της Εταιρείας κ. Berne Jansson του Nils, κατοίκου Αλεξανδρούπολης, 4° χιλ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης - Μάκρης Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης, κατόχου του Σουηδικού διαβατηρίου με στοιχεία SWE 84815652, ΑΦΜ: 161251070, ΔΟΥ : Αλεξανδρούπολης, μαζί με τον υπάλληλο της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Ρηγόπουλο του Νικολάου, κάτοικο Αλεξανδρούπολης, οδός Προμηθέα 2,

κάτοχο του ΑΔΤ ΑΒ 924234 του Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, ΑΦΜ: 132481661, ΔΟΥ: Αλεξανδρούπολης, μέχρι του ποσού των ευρώ 5.000,00 για κάθε συναλλαγή και **3)** με τη συνυπογραφή του μέλους του Δ.Σ. και Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας κ. Γεωργίου Μαρκόπουλου μαζί με τον κ. Berne Jansson ή μαζί με τον κ. Κωνσταντίνο Ρηγόπουλο, ανεξαρτήτως ποσού.

Β) Διορισμός Ειδικού Εκπροσώπου ενώπιον Τοπικών Υπηρεσιών

Στη συνέχεια ο κ. Γ. Μαρκόπουλος ενημέρωσε τα λοιπά μέλη ότι προς διευκόλυνση της συνεργασίας και επαφής του υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη με τις τοπικές υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Επιθεώρησης Εργασίας, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες της Πολεοδομίας, του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης και της Διεύθυνσης Δασών Νομού Έβρου, των αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών και Εφοριών Αρχαιοτήτων στην Θράκη, του Επιμελητηρίου Αλεξανδρούπολης και του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης, κρίνεται σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί ο υπάλληλος της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Ρηγόπουλος ώστε να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον των Υπηρεσιών αυτών, παράλληλα με τη γενική εξουσιοδότηση που ισχύει για το νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας κ. Γ. Μαρκόπουλο. Μετά από σχετική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του κ. Μαρκόπουλου και εξουσιοδότησε ειδικά και όρισε τον υπάλληλο της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Ρηγόπουλο του Νικολάου, κάτοικο Αλεξανδρούπολης, οδός Προμηθέα 2, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΒ 924234 του Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, ως ειδικό εκπρόσωπο της Εταιρείας, δυνάμενο να δεσμεύει αυτήν με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα για όλες τις σχέσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας σε σχέση με τις τοπικές υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Επιθεώρησης Εργασίας, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες της Πολεοδομίας, του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης και της Διεύθυνσης Δασών Νομού Έβρου, των αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών και Εφοριών Αρχαιοτήτων στην Θράκη, του Επιμελητηρίου Αλεξανδρούπολης και του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο κ. Ρηγόπουλος εξουσιοδοτείται να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας αναγγελίες πρόσληψης ή αποχώρησης εργαζομένων, το βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων του ΙΚΑ, τα προγράμματα ωραρίου εργασίας, κλπ. και γενικότερα κάθε απαραίτητο έγγραφο, αίτηση ή δήλωση (συμπεριλαμβανομένης αυτής του Ν. 1599/1986) ενώπιον όλων των ως άνω Αρχών και Υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι της εξουσίας αυτής του κ. Ρηγόπουλου εξαιρείται ρητά η δυνατότητα συμβιβασμού και ρυθμίσεων εν γένει.

Γ) Εγκατάσταση εργοταξίου του έργου: «Κατασκευή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων και συντήρηση υπαρχόντων υποδομών (οδικών και λοιπών δικτύων) για την διενέργεια και την διευκόλυνση υλοποίησης γεωλογικών ερευνών» στην περιοχή Περάματος Αλεξανδρούπολης και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:

1.Την άμεση εγκατάσταση και εγγραφή του εργοταξίου για την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω αναφερόμενου έργου «Κατασκευή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων και συντήρηση υπαρχόντων υποδομών (οδικών και λοιπών δικτύων) για την διενέργεια και τη διευκόλυνση υλοποίησης γεωλογικών ερευνών» με την αρμόδια Δ.Ο.Υ και τυχόν άλλες αρχές και υπηρεσίες.

2. Εξουσιοδοτεί ειδικά τον υπάλληλο της Εταιρείας κ. Ιωάννη Κορωνιό του Αντωνίου με ΑΔΤ Ν 236677/6.9.1982, ΠΑ Αγ. Δημητρίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Αλαμάνας 2, ΑΦΜ: 034161450 ΔΟΥ: Παλλήνης, όπως εκπροσωπήσει την Εταιρεία ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και οποιασδήποτε άλλης Αρχής ή Υπηρεσίας και υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για την εγκατάσταση, εγγραφή και νόμιμη λειτουργία του ανωτέρω εργοταξίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 2826 - 08/04/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Βασ. Σοφίας 23Α, 106 74 Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα