**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,19/12/2017
Αριθ. Πρωτ.:1036619

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **19/12/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Α.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1234301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 28962/001/Β/93/0357(1996)):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1280842** η από 08/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1280843** το από 09/09/2017 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**,** μεταλλειολόγος, 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. 161366868, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Καναδός υπήκοος, **Πρόεδρος.**
**2. Paul James Skayman** του Stanley, γεννημένος στην πόλη Λίνκολν (Lincoln) της Αγγλίας, το έτος 1964, κάτοικος 3749 West 39th Avenue, Βανκούβερ, British Columbia, Καναδάς V6N36A6, κάτοχος του με αριθμό Ε4131377/23.7.2014 Αυστραλιανού διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ. 166527461, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδος, Αυστραλός υπήκοος**, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
**3. Δημήτριος Δημητριάδης** του Παναγιώτη, γεννηθείς το έτος 1955 στο Αμύνταιο, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Διστόμου 4, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΗ 572302/16.03.2009, με ΑΦΜ 025144386, ΔΟΥ ΙΘ Αθηνών – **Μέλος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος.**
**4. Αθανάσιος Φελώνης** του Χρήστου, γεννηθείς το έτος 1953 στην Κατερίνη Πιερίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Φιλελλήνων 26, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 638769/19.03.2004, με ΑΦΜ 027475539, ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών - **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/09/2022.

**γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:**
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει το διορισμό του Μέλους του Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Δημητριάδη ως Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας.
Συγκεκριμένα, ο κ. Δημητριάδης υπό την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας θα διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, θα εκπροσωπεί παράλληλα την Εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών, θα προσλαμβάνει και απολύει όλο το προσωπικό της Εταιρείας, θα κατευθύνει και συντονίζει όλες τις φάσεις της δραστηριότητας της Εταιρείας και θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του για όλες τις υποθέσεις αυτής με εξαίρεση μόνο τις απαριθμούμενες πιο κάτω, για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εξής ενέργειες :

(1) Χορήγηση εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.
(2) Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
(3) Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία για οποιονδήποτε σκοπό.
(4) Αγορά ή πώληση μετοχών άλλης Εταιρείας καθώς και αξιογράφων οποιασδήποτε μορφής και ποσού.
(5) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας σε τρίτους .
(6) Ανάληψη σημαντικών υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι του δημοσίου και των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών.
(7) Συμβιβασμοί κάθε είδους, ανεξαρτήτως ποσού με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή δημόσιες υπηρεσίες.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα ενημερώνει και θα αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Κατά την εκτέλεση 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.

**Γενική εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον Τραπεζών**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα εξής:
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 Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Δημήτριου Δημητριάδη μαζί 1) με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Eduardo Moura ή 2) μαζί με τον Λογιστή κ. Χρήστο Αδαμόπουλο του Παναγιώτη, με ΑΔΤ Φ 042940, ΑΤ Πετραλώνων, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Καβάφη 10, με ΑΦΜ 037764622.

**Τραπεζικός Λογαριασμός της Εταιρείας στην Τράπεζα Πειραιώς – Υποκατάστημα Σαπών**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι η κίνηση του λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς – Υποκατάστημα Σαπών No. 5356063427 303, θα γίνεται ως ακολούθως:
1) Αιτήσεις έκδοσης μπλοκ επιταγών θα υπογράφονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Δημητριάδη από κοινού με τον κ. Χρήστο Αδαμόπουλο.
2) Ανάληψη χρημάτων μέσω της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και ενταλμάτων πληρωμής επί του λογαριασμού αυτού, ηλεκτρονικές πληρωμές και εντολές, κλπ. θα διεξάγονται ως ακολούθως:
Με τη συνυπογραφή της υπαλλήλου της Εταιρείας Κας Σβετλάνας Μιχαηλίδου του Λαυρέντη, κατοίκου Σαπών, οδός Ανδρονίκου αριθμός 8 – 69300, με ΑΔΤ 128593, ΑΦΜ 150304050, μαζί με τον κ. Δημήτριο Δημητριάδη ή με τον κ. Κωνσταντίνο Ρηγόπουλο του Νικολάου, κάτοικο Αλεξανδρούπολης, οδός Βύζαντος 9, Τ.Κ. 68100, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΒ 924234 του Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, ΑΦΜ 132481661 – ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης ή με την κα. Δήμητρα Νικολαΐδου με ΑΔΤ ΑΗ873457 και ΑΦΜ 124982130 που κατοικεί στη ΞΥΛΑΓΑΝΗ, ΤΚ 69300, μέχρι του ποσού των ευρώ 5.000,00 για κάθε συναλλαγή,
3) Για το κλείσιμο του τραπεζικού αυτού λογαριασμού θα απαιτείται η προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία θα εξουσιοδοτούνται για την συνυπογραφή όλων των απαραίτητων αιτήσεων, εγγράφων, κλπ. ο κ. Δημήτριος Δημητριάδης μαζί είτε με τον κ. Χρήστο Αδαμόπουλο ή τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Eduardo Moura.

**Ειδική Εκπροσώπηση ενώπιον των τοπικών Αρχών**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ειδικά και όρισε τους κ.κ. Κωνσταντίνο Ρηγόπουλο, με ΑΔΤ ΑΒ 924234 και Δήμητρα Νικολαΐδου με ΑΔΤ ΑΗ 873457, ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας, δυνάμενους να δρουν από κοινού ή έκαστος μεμονωμένα και να δεσμεύουν αυτήν με μόνη την υπογραφή τους 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 Κομοτηνής και της Διεύθυνσης Δασών Νομού Έβρου και Νομού Ροδόπης, των αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών και Εφοριών Αρχαιοτήτων στην Θράκη, του Επιμελητηρίου Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής, του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης, κλπ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι κ.κ. Ρηγόπουλος και Νικολαΐδου εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν 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 των κ.κ. Ρηγόπουλου και Νικολαΐδου εξαιρείται ρητά η δυνατότητα συμβιβασμού και ρυθμίσεων εν γένει. Για τους συμβιβασμούς κάθε είδους, ανεξαρτήτως ποσού απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το θέμα 2.7 ανωτέρω.

**Εξουσιοδότηση για Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των αρχών για θέματα εργασιακά και κοινωνικής ασφάλισης**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδότησε τον κ. Κυριάκο Μεταξάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΜΗΣ 155, ΤΚ 14122, με ΑΔΤ ΑΖ 576782/28-05-2008, ΑΦΜ 053756437, ΔΟΥ Ν. Ηρακλείου 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:

1) 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.

2) Ο κ. Μεταξάκης δεν δύναται να προβαίνει σε οποιοδήποτε είδους συμφωνίες ούτε να υπογράφει συμβιβασμούς με τις περιγραφείσες ανωτέρω αρχές για λογαριασμό της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι για τους συμβιβασμούς κάθε είδους, ανεξαρτήτως ποσού απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το θέμα 2.7 ανωτέρω.

3) Η εξουσία που χορηγείται με την παρούσα απόφαση στον κ. Κυριάκο Μεταξάκη θα ισχύει παράλληλα με την γενική εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον κ. Δημήτριο Δημητριάδη και την ειδική εξουσία ενώπιον τοπικών αρχών που έχει χορηγηθεί στους κ.κ. Κωνσταντίνο Ρηγόπουλο και Δήμητρα Νικολαΐδου, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

**Αμοιβή Μελών Δ.Σ.**

Το Δ.Σ. απεφάσισε όπως όλα τα Μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του και ασκούν τα καθήκοντά τους αμισθί.

**Τρόπος Τήρησης Πρακτικών & Επικύρωση Αντιγράφων**

Αποφασίστηκε όπως τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εξακολουθήσουν να τηρούνται συγχρόνως στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Στη συνέχεια, και μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ., ομόφωνα εγκρίθηκε και απεφασίσθη ότι τα εν γένει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας θα εκδίδονται και επικυρώνονται εκάστοτε από τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., αλλά η ιδία αυτή εξουσία και δικαίωμα παρέχεται ειδικώς και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και Μέλος του Δ.Σ. κ. Δ. Δημητριάδη, καθώς και στο Μέλος του Δ.Σ. κ. Α. Φελώνη, εκάστου δυνάμενου να δρα μεμονωμένα.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21732 / 05/12/2017).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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