Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,19/09/2018
Αριθ. Πρωτ.:1286744

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε..**

Την **19/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1279301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 24268/01/Β/91/484/01):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1479950** η από **06/09/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1479953** το από **06/09/2018** 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. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 6, ΤΚ 15234 με ΑΔΤ: ΑΒ 206453 και ΑΦΜ: 043592129 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος.**
2. SKAYMAN PAUL JAMES του **STANLEY** που κατοικεί στο ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ, Δ/νση West 39TH Avenue 3749, ΤΚ V6N36A6 με αριθμό Αυστραλιανού διαβατηρίου Ε4131377 και ΑΦΜ: 166527461 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΙΣΤΟΜΟΥ 4, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΗ572302 και ΑΦΜ: 025144386 (ΔΟΥ: ΙΘ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. ΦΕΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 26, ΤΚ 10558 με ΑΔΤ: Χ638769 και ΑΦΜ: 027475539 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/09/2019.

γ) Νόμιμη Εκπροσώπηση - Ανάθεση Εξουσιών και Αρμοδιοτήτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από σχετική πρόταση του Προέδρου, αποφασίζει ομόφωνα το διορισμό του κ. Δημητρίου Δημητριάδη ως Νομίμου Εκπροσώπου & Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.
Συγκεκριμένα, ο κ. Δημητριάδης 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 κ. Δημητριάδης 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 κ. Δημητριάδης 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.

δ) Γενική εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον τραπεζών

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση επί του θέματος αυτού αποφασίζει ομόφωνα 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 κ. Δημητρίου Δημητριάδη, μαζί 1) με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χρήστο Μπαλάσκα 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.

ε) Τραπεζικός Λογαριασμός της Εταιρείας στην Τράπεζα Alpha Bank – Υποκατάστημα Αλεξανδρούπολης

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου και ύστερα από σχετική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα ότι η κίνηση του λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Alpha Bank No. 920-00232000-0610 – Υποκατάστημα Αλεξανδρούπολης, θα γίνεται ως ακολούθως:

1) Αιτήσεις έκδοσης μπλοκ επιταγών θα υπογράφονται από τον κ. Δημήτριο Δημητριάδη από κοινού με τον κ. Χρήστο Αδαμόπουλο.

2) Αναλήψεις χρημάτων μέσω της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και ενταλμάτων πληρωμής επί του λογαριασμού αυτού, ηλεκτρονικές πληρωμές και εντολές, κλπ., μέχρι του ποσού των Ευρώ 5.000,00 για κάθε συναλλαγή θα διεξάγονται ως ακολούθως:

Με την συνυπογραφή της υπαλλήλου της Εταιρείας κας. Μαρίας Κυριακού του Ευαγγέλου, κατοίκου Αλεξανδρούπολης, οδός Καρτάλη αριθμός 79 – 69300, με ΑΔΤ ΑΖ 916399, ΑΦΜ 067280491 μαζί ή με τον κ. Δημήτριο Δημητριάδη ή με κ. Κωνσταντίνο Ρηγόπουλο του Νικολάου, κάτοικο Αλεξανδρούπολης, οδός Βύζαντος 9, Τ.Κ. 68100, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΙ 399383 του Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, ΑΦΜ 132481661 ή μαζί με την κα. Δήμητρα Νικολαΐδου με ΑΔΤ ΑΗ873457 και ΑΦΜ 124982130, μέχρι του ποσού των ευρώ 5.000,00 για κάθε συναλλαγή.

Περαιτέρω αποφασίζεται ότι θα δύνανται να γίνονται αναλήψεις μετρητών έως του ποσού των Ευρώ 200 ανά συναλλαγή με τη συνυπογραφή της υπαλλήλου της Εταιρείας κας. Μαρίας Κυριακού μαζί ή με τον κ. Δημήτριο Δημητριάδη ή με κ. Κωνσταντίνο Ρηγόπουλο ή μαζί με την κα. Δήμητρα Νικολαΐδου.

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 είτε με τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Χρήστο Μπαλάσκα.

στ) Ειδική Εκπροσώπηση ενώπιον των τοπικών Αρχών

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 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, κλπ., κρίνεται σκόπιμο να εξουσιοδοτηθούν τα στελέχη και υπάλληλοι του Ομίλου της Εταιρείας μας κ.κ. Κωνσταντίνος Ρηγόπουλος και Δήμητρα Νικολαΐδου, δυνάμενοι να δρουν από κοινού ή έκαστος μεμονωμένα ώστε να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία ενώπιον των Υπηρεσιών αυτών, παράλληλα με τη γενική εξουσιοδότηση που ισχύει για το νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας κ. Δ. Δημητριάδη. Μετά από σχετική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση αυτή και εξουσιοδότησε ειδικά και όρισε τους κ.κ. Κωνσταντίνο Ρηγόπουλο κάτοχο του ΑΔΤ ΑΙ 399383 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.

ζ) Τρόπος Τήρησης Πρακτικών & Επικύρωση Αντιγράφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από σχετική πρόταση του Προέδρου, αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή το Μέλος & Διευθ. Σύμβουλο κ. Δ. Δημητριάδη ή το Μέλος κ. Αθανάσιο Φελώνη να εκδίδουν, ο καθένας χωριστά, κυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμ¬βανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων εν όλω ή αποσπασματικά. Περαιτέρω, αποφασίζεται τα Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας να τηρούνται συγχρόνως στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11-09-2018 / 11/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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