ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103617217
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,10/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1446674

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ** και το διακριτικό τίτλο **ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε..**

Την **06/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1589479** το από **25/10/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ,** το διακριτικό τίτλο **ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 5552301000,** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Κουτσοποδιώτης Γεώργιος του Δημητρίου (με ΑΔΤ: ΑΒ340516 και ΑΦΜ: 054308177) σύμφωνα με την από 05/09/2018 επιστολή του.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Εξάρχου Αλέξανδρος του Μιχαήλ.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε για το υπόλοιπο της θητείας του σε σώμα ως εξής:

1. **Χρήστος Μπαλάσκας του Κωνσταντίνου**, ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός, γεννημένος στην Τίρυνθα Αργολίδας, το έτος 1963, κάτοικος Αθήνας, λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 23Α, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ 206453/2006 και με Α.Φ.Μ. 043592129, ΔΟΥ Χαλανδρίου, Έλλην υπήκοος, **Πρόεδρος**.
2. **Δημήτριος Δημητριάδης του Παναγιώτη,** μηχανικός μεταλλείων – μεταλλουργός, γεννημένος στο Αμύνταιο το έτος 1955, κάτοικος Αθήνας, λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 23Α, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΗ 572302/2009 και με Α.Φ.Μ. 025144386, Δ.Ο.Υ. ΙΘ Αθηνών, Έλλην υπήκοος, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. **George Raymond Burns του George Junior Burns**, μηχανικός μεταλλείων, γεννημένος στο Butte, Μοντάνα των Η.Π.Α, το έτος 1959, κάτοικος Καναδά, Λεωφόρος 2516 West 14η, Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια, V6K2W7, κάτοχος του με αριθμό ΗΡ428940/2017 διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ. 170712480, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Καναδός υπήκοος, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. **Paul James Skayman του Stanley Skayman**, μεταλλειολόγος, γεννημένος στην πόλη Λίνκολν (Lincoln) της Μεγάλης Βρετανίας, το έτος 1964, κάτοικος Καναδά, Λεωφόρος 3479 West 39η, Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια, V2N 3A6, κάτοχος του με αριθμό 707834208/2011 Βρετανικού διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ. 166527461, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Βρετανός υπήκοος, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
5. **Αλέξανδρος Εξάρχου του Μιχαήλ**, νομικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Νέας Κηφισιάς, οδός Ερμού, αριθμός 25, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΙ 516783/2010 και με Α.Φ.Μ. 028043753, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλλην υπήκοος, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
6. **Αθανάσιος Φελώνης του Χρήστου**, δικηγόρος, γεννημένος στην Κατερίνη το έτος 1953, κάτοικος Αθηνών, οδός Φιλελλήνων, αριθμός 26, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Χ 638769/2004 και με Α.Φ.Μ. 027475539, Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, Έλλην υπήκοος, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Οι εξουσίες εκπροσώπησης που δόθηκαν και οι αρμοδιότητες που ανατέθηκαν με την από 20.10.2017 απόφαση του Δ.Σ. σε συνδυασμό με την από 6.6.2018 απόφαση του Σώματος, εξακολουθούν να ισχύουν με εξαίρεση την εξουσιοδότηση υπογραφής του κυρίου Αντώνιου Μαραγκάκη, η οποία ανακαλείται με την παρούσα απόφαση λόγω αποχώρησης του κυρίου Μαραγκάκη από την Εταιρεία. Κατόπιν τούτου η εκπροσώπηση της Εταιρείας και η ανάθεση αρμοδιοτήτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α. Νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται ρητά ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος, Δημήτριος Δημητριάδης, ο οποίος μόνος εκπροσωπεί την Εταιρεία, βάσει του άρθρου 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 15 σε συνδυασμό με τα άρθρα 13 και 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρείας, έναντι τρίτων και κάθε Αρχής, ημεδαπής και αλλοδαπής, δημόσιας, δημοτικής, φορολογικής, διοικητικής καθώς και ενώπιον κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (λ.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.) και σε αυτόν μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό εξαιρουμένων, όμως, των περιπτώσεων που σύμφωνα με το Νόμο ή με το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια, των θεμάτων που ρυθμίζονται ειδικότερα κατωτέρω με την παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (σύναψη συμβάσεων και συμφωνητικών, διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών), καθώς και των ακόλουθων περιοριστικά αναφερόμενων θεμάτων, για τα οποία είναι απαραίτητη η προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

• Η χορήγηση εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους

• Η χορήγηση εμπραγμάτων ασφαλειών εις βάρος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και ενδεικτικά των ακινήτων, των μεταλλευτικών δικαιωμάτων και των οριστικών παραχωρήσεων της Εταιρείας

• Η μεταβίβαση, εκποίηση, παραχώρηση, εκμίσθωση ή άλλη διάθεση των ακινήτων, των μεταλλευτικών δικαιωμάτων και των οριστικών παραχωρήσεων της Εταιρείας σε τρίτους για οποιαδήποτε αιτία.

• Η συνομολόγηση ρητρών διαιτησίας και η κατάρτιση ή συμφωνία σε δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό της Εταιρείας.

2. Ρητά αποφασίζεται και ορίζεται ότι ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Δημητριάδης εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων εν γένει ενώ σε περιπτώσεις που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής (Αστυνομικής και Εισαγγελικής) καθώς και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτήν, η Εταιρεία εκπροσωπείται από μόνο τον κ. Δημητριάδη, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Ο κ. Δημητριάδης θα ενημερώνει και θα αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Κατά την εκτέλεση και στα πλαίσια των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και 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.

<u>Β. Σύναψη και Υπογραφή Συμβάσεων</u>

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, από κοινού με τον Οικονομικό Ελεγκτή της Εταιρείας, κ. Χρήστο Αδαμόπουλο του Παναγιώτη, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Καβάφη, αριθμός 10, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Φ 042940/11.5.2001 του Α.Τ. Πετραλώνων και Α.Φ.Μ. 037764622 αρμοδιότητας ΔΟΥ Παλλήνης, θα διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία της και, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα συνομολογούν και υπογράφουν τις κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνητικά της Εταιρείας και θα δεσμεύουν από κοινού με τις υπογραφές τους την Εταιρεία για κάθε είδους συναλλαγές της με τρίτους μέχρι του ποσού των ευρώ ενός εκατομμυρίου (€1.000.000) εκάστοτε. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας που ξεπερνούν το ποσό των ευρώ εκατομμυρίου (€1.000.000) εκάστοτε, θα συνομολογούν και υπογράφουν τις κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνητικά της Εταιρείας και θα δεσμεύουν από κοινού με τις υπογραφές τους την Εταιρεία οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Οικονομικός Ελεγκτής.

2. Ειδικά, για τις συμβάσεις που αφορούν στον τομέα μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Εταιρείας στις Σκουριές Χαλκιδικής, την Εταιρεία θα δεσμεύουν με την υπογραφή τους (α) μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000), ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μπαλάσκας ή ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας, κ. Δημητριάδης από κοινού με τον κ. David James Hume, Υπεύθυνο Παραγωγής Μεταλλείων Κασσάνδρας, κάτοικο Στρατωνίου Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63082, με Αριθμό Βρετανικού Διαβατηρίου 522954697 και ΑΦΜ 166502509, ΔΟΥ Πολυγύρου, και (β) για ποσό που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000) ο Πρόεδρος της Εταιρείας, κ. Μπαλάσκας από κοινού με τον Αντιπρόεδρο, κ. Δημητριάδη και τον κ. David James Hume.

3. Ειδικά για τη σύναψη συμβάσεως δανείου ή για τη σύναψη άλλων συμφωνητικών για τη χρηματοδότηση της Εταιρείας γενικά, απαιτείται ανεξαρτήτως ποσού, η υπογραφή από κοινού των Πρόεδρου, Αντιπρόεδρου και Οικονομικού Ελεγκτή της Εταιρείας εκτός αν άλλως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του που θα ορίζει το πρόσωπο που θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση δανείου ή εν γένει συμφωνία χρηματοδότησης της Εταιρείας.

<u>Γ. Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και έκδοση επαγγελματικών πιστωτικών καρτών</u>

1. Αναφορικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία και τη διαχείριση αυτών, για την οποία ορίζεται ρητά ότι απαιτείται σύμπραξη δύο τουλάχιστον προσώπων σύμφωνα με τα κατωτέρω, ήδη με την παρούσα απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει:

(i) στον Οικονομικό Ελεγκτή, κ. Χρήστο Αδαμόπουλο ή στον Γεώργιο Παπαϊωάννου, υπάλληλο λογιστηρίου της Εταιρείας, κάτοικο Αθηνών, οδός Ερυθραίας αρ. 52, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΗ 919634/30.08.2012, Υ.Α. Αλεξανδρούπολης και ΑΦΜ 130803880, ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως, ενεργώντας πάντα από κοινού είτε με τον Πρόεδρο της Εταιρείας, κ. Χρήστο Μπαλάσκα είτε με τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Δημήτριο Δημητριάδη κινούν, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, τους λογαριασμούς που διατηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε τράπεζα και, ειδικότερα, καταθέτουν ή αναλαμβάνουν χρήματα απ' αυτούς, εκδίδουν επιταγές και εντάλματα πληρωμής επί των λογαριασμών τούτων, υπογράφοντας οποιαδήποτε αίτηση, έγγραφο, ένταλμα ή πιστοποιητικό, το οποίο

χρήζει της υπογραφής της Εταιρείας, και, γενικά, ενεργούν και πράττουν οτιδήποτε απαιτείται για την εκτέλεση και περαίωση της παραπάνω εντολής και

(ii) (α) στον κ. Απόστολο Κούγκα του Σωτηρίου, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Στρατωνίου, κάτοικο Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Παπαδοπούλου αριθμός 3, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 185603/18.01.2007, Τ.Α. Αναλήψεως και ΑΦΜ 067742978, ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης με αναπληρωτή αυτού τον κ. Μάριο Μαρκογιάννη του Δημητρίου, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Ολυμπιάδας, κάτοικο Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής, 63074 κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ 999437/12.01.2013, ΤΑ Πολυγύρου Χαλκιδικής και ΑΦΜ 064338012, ΔΟΥ Πολυγύρου Χαλκιδικής και (β) στον κ. Χρήστο Μπαλάσκα, Πρόεδρο της Εταιρείας ή στον κ. Δημήτριο Δημητριάδη, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον κ. Χρήστο Αδαμόπουλο, Οικονομικό Ελεγκτή της Εταιρείας, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως, ενεργώντας υποχρεωτικά ανά δύο από κοινού, δηλαδή ο κ. Απόστολος Κούγκας ή ο κ. Μάριος Μαρκογιάννης από κοινού είτε με τον κ. Χρήστο Μπαλάσκα ή με τον κ. Δημήτριο Δημητριάδη ή με τον κ. Χρήστο Αδαμόπουλο, κινούν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, το λογαριασμό που διατηρεί η Εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Υποκατάστημα Ιερισσού Χαλκιδικής) και ειδικότερα καταθέτουν ή αναλαμβάνουν χρήματα απ' αυτόν, εκδίδουν επιταγές και εντάλματα πληρωμής επί του λογαριασμού αυτού, υπογράφοντας οποιαδήποτε αίτηση, έγγραφο, ένταλμα ή πιστοποιητικό, το οποίο χρήζει της υπογραφής της Εταιρείας και γενικά να ενεργούν και πράττουν, υπό τις ως άνω διακρίσεις, οτιδήποτε απαιτείται για την εκτέλεση και περαίωση της παραπάνω εντολής.

2. Ειδικά για τη διευκόλυνση της διαδικασίας έκδοσης πιστωτικών καρτών με δικαιούχους εργαζόμενους της Εταιρείας σύμφωνα με τις ανάγκες της τελευταίας, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την ρητή και ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Πρόεδρο της Εταιρείας, κ. Μπαλάσκα όπως από κοινού με τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Δημήτριο Δημητριάδη, με αναπληρωτή οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω δύο τον κ. Χρήστο Αδαμόπουλο, υποβάλλουν αιτήσεις στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή/και σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα με την οποία συνεργάζεται η Εταιρεία, και υπογράφουν τις απαραίτητες συμβάσεις και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο, για την έκδοση πιστωτικών καρτών με δικαιούχους εργαζόμενους της Εταιρείας και με χρέωση του αντίστοιχου τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας για ποσά και με όρους που θα συμφωνήσουν αυτοί με την τράπεζα, σύμφωνα πάντα με την σχετική πολιτική χορήγησης καρτών της Εταιρείας και τις εσωτερικές διαδικασίες αυτής, και να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού.

<u>Δ. Ειδική εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των αρχών για την μεταβίβαση, έκδοση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων οχημάτων και την εν γένει διεκπεραίωση θεμάτων σχετικών με τα οχήματά της.</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Δημήτριο Δημητριάδη, να προβαίνει στις απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο ενέργειες ενώπιον του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και κάθε άλλης αρμόδιας Δημόσιας Αρχής για την ολοκλήρωση της αγοράς και τη μεταβίβαση στην Εταιρεία οχημάτων που χρειάζονται για την υλοποίηση των εργασιών της καθώς για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων και εν γένει για τη διεκπεραίωση θεμάτων σχετικών με τα οχήματα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της εξουσιοδότησης τρίτων προκειμένου κατ' εντολή του να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες ενώπιον των αρμόδιων αρχών για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού.

Ε. Όλες οι αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παρούσα ισχύουν μέχρι να ληφθεί τυχόν νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές οικονομικού χαρακτήρα, μέχρι να κοινοποιηθεί προς αυτά σχετική τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΤ. Ορίζεται ότι πέραν του Προέδρου, κ. Χρήστου Μπαλάσκα και του Αντιπροέδρου κ. Δημητρίου Δημητριάδη, δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει των άρθρων 18 και 30 του Καταστατικού και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Αθανάσιος Φελώνης, ενεργώντας κάθε φορά ο καθένας ξεχωριστά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21309 / 16/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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