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

Αθήνα,26/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1870975

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..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1988655**, το από **13/11/2019 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 αποφασίστηκαν τα εξής:

- **Εκπροσώπηση της Εταιρείας και ανάθεση αρμοδιοτήτων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ανάθεση αρμοδιοτήτων θα ισχύουν εφεξής τα ακόλουθα:

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 87 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 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.

Β. Σύναψη και Υπογραφή Συμβάσεων

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, από κοινού με τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Γεώργιο Αναγνωστόπουλο του Ηλία, κάτοικο Αθηνών Αττικής, οδός Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 23Α κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΔΤ ΑΝ 201081 του Α.Τ. Καλαμαριάς και Α.Φ.Μ. 078903110 αρμοδιότητας ΔΟΥ Καλαμαριάς, με αναπληρωτή του σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, τον κ. Χρήστο Αδαμόπουλο, Οικονομικό Ελεγκτή της Εταιρείας, 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, κ. Μπαλάσκας, Αντιπρόεδρος, κ. Δημητριάδης και ο Οικονομικός Διευθυντής, κ. Αναγνωστόπουλος ή ο Οικονομικός Ελεγκτής, κ. Αδαμόπουλος, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Οικονομικού Διευθυντή.

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 είτε με τον κ. Γεώργιο Αναγνωστόπουλο είτε με τον κ. Ευστάθιο Λιάλιο, και (β) για ποσό που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000) από κοινού οι Πρόεδρος, κ. Μπαλάσκας, Αντιπρόεδρος, κ. Δημητριάδης και ο κ. Αναγνωστόπουλος ή ο κ. Λιάλιος.

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 Διευθυντή 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.

Γ. Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και έκδοση επαγγελματικών πιστωτικών καρτών

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 Διευθυντή, κ. Γεώργιο Αναγνωστόπουλο με αναπληρωτή του σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τον Οικονομικό Ελεγκτή, κ. Χρήστο Αδαμόπουλο, 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. Γεώργιο Αναγνωστόπουλο, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, με αναπληρωτή αυτού σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, τον 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. Γεώργιο Αναγνωστόπουλο με αναπληρωτή αυτού σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, τον κ. Χρήστο Αδαμόπουλο, Οικονομικό Ελεγκτή της Εταιρείας,, 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. Γεώργιο Αναγνωστόπουλο, 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.

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.
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. Ειδική Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των αρχών για θέματα εργασιακά και κοινωνικής ασφάλισης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας, κ. Κωνσταντίνο Γεωργιάδη του Ηλία και της Ελένης, κάτοικο Ξάνθης, οδός Γρηγορίου Ε24, με ΑΔΤ ΑΖ 906519/28.01.2010, ΑΦΜ 076040303, ΔΟΥ Ξάνθης 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. Γεωργιάδης δε δύναται να προβαίνει σε οποιοδήποτε είδους συμφωνίες ούτε να υπογράφει συμβιβασμούς με τις περιγραφείσες ανωτέρω αρχές για λογαριασμό της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανωτέρω, για τους συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Η εξουσία που χορηγείται με την παρούσα απόφαση στον κ. Κωνσταντίνο Γεωργιάδη θα ισχύει παράλληλα με την γενική εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον κ. Δημήτριο Δημητριάδη κατά τα ανωτέρω.

ΣΤ. 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.

Ζ. 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.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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