Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα, 02/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2128355

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 **30/09/2020** 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**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2264617** η από 10/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2264618** το από 10/09/2020 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. Χρήστος Μπαλάσκας του Κωνσταντίνου, ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός, γεννημένος στην Τίρυνθα Αργολίδας, το έτος 1963, κάτοικος Αθήνας, λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 23Α, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΟ 096101 και με Α.Φ.Μ. 043592129, ΔΟΥ Χαλανδρίου, Έλλην υπήκοος, **Πρόεδρος** ΔΣ
2. Δημήτριος Δημητριάδης του Παναγιώτη, μηχανικός μεταλλείων – μεταλλουργός, γεννηθείς το έτος 1955 στο Αμύνταιο, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 23Α, 106 74, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ 572302/16.03.2009, με ΑΦΜ 025144386, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Έλλην υπήκοος**, Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθ. Σύμβουλος**
3. Αθανάσιος Φελώνης του Χρήστου, δικηγόρος, γεννηθείς το έτος 1953 στην Κατερίνη Πιερίας, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 23Α, 106 74, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 638769/19.03.2004, με ΑΦΜ 027475539, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, Έλλην υπήκοος, **Μέλος** Δ.Σ.
4. Joseph Dennis Dick, του Arthur Dick, στέλεχος μεταλλευτικής εταιρείας, γεννημένος στην Μοντάνα των Η.Π.Α., το έτος 1958, κάτοικος Η.Π.Α., Λεωφόρος Ε. Princeton 1362, Salt Lake City, κάτοχος του με αριθμό 643065341 διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ. 177461332, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Αμερικανός υπήκοος, **Μέλος** ΔΣ
5. Jason Cho του Sam Kyu Cho, στέλεχος μεταλλευτικής εταιρείας, γεννημένος στο Casstlegar του Καναδά, το έτος 1971, κάτοικος Καναδά, 3982 West 29th Avenue, Βανκούβερ, BC V6S1T9, κάτοχος του με αριθμό ΗΚ118799 Διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ. 177463718, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Καναδός Υπήκοος, **Μέλος** Δ.Σ.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2025 και παρατείνεται έως την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει 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.

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 σύμπραξη και υπογραφή δύο προσώπων. Ειδικότερα: 1) πρώτη υπογραφή θα είναι του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Δημητριάδη ή του Προέδρου του ΔΣ κ. Χρήστου Μπαλάσκα και 2) δεύτερη υπογραφή θα είναι του κ. Γεώργιου Αναγνωστόπουλου του Ηλία, με ΑΔΤ ΑΝ 201081, κατοίκου Αθηνών, Λεωφ. Βας. Σοφίας 23Α, με ΑΦΜ 078903110 με αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον κ. Χρήστο Αδαμόπουλο του Παναγιώτη, με ΑΔΤ Φ 042940, ΑΤ Πετραλώνων, κάτοικο κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Βας. Σοφιάς 23Α, ΑΦΜ 037764622.

Τραπεζικός Λογαριασμός της Εταιρείας στην Τράπεζα Alpha Bank – Υποκατάστημα Αλεξανδρούπολης

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει 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. Γεώργιο Αναγνωστόπουλο.

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

Ειδική Εκπροσώπηση ενώπιον των τοπικών Αρχών
Το Διοικητικό Συμβούλιο 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.

Εξουσιοδότηση για Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των αρχών για θέματα εργασιακά και κοινωνικής ασφάλισης
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδότησε τον 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 στο θέμα 2.7 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, και την ειδική εξουσία ενώπιον τοπικών αρχών που έχει χορηγηθεί στους κ.κ. Κωνσταντίνο Ρηγόπουλο και Δήμητρα Νικολαΐδου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θέμα 5 ανωτέρω.

Τρόπος Τήρησης Πρακτικών & Επικύρωση Αντιγράφων
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο & 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.

«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ**. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)**».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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