**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α**
Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα,01/11/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2474163

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την **επωνυμία ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Την **01/11/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2667299** το από 22/10/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και αριθμό **ΓΕΜΗ 1279301000** σύμφωνα με το οποίο:

**1. : Νόμιμη Εκπροσώπηση - Ανάθεση Αρμοδιοτήτων**

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα λοιπά μέλη ότι το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10.09.2020 και στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε σώμα και αποφάσισε την ανάθεση της νόμιμης εκπροσώπησης της Εταιρείας και την κατανομή αρμοδιοτήτων σε μέλη του ΔΣ και τρίτους, με την από 10.09.2020 απόφαση Δ.Σ. Σχετικά δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 2128355/02.10.2020 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ. Ήδη και για λόγους διευκόλυνσης λειτουργίας της Εταιρείας, το Δ.Σ. κατόπιν συζήτησης, ομόφωνα αποφάσισε ότι η νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας και κατανομή αρμοδιοτήτων θα ισχύουν εφεξής ως ακολούθως:

Α. Νόμιμος Εκπρόσωπος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα το διορισμό του Αντιπροέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κ. Δημητρίου Δημητριάδη ως Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δημητριάδης θα εκπροσωπεί μόνος την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ.1 Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του Καταστατικού, 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, κλπ.), 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. 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 Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Δημητριάδης από κοινού με τον κ. Γεώργιο Αναγνωστόπουλο του Ηλία, με ΑΔΤ ΑΝ 201081, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Βας. Σοφίας 23Α, με ΑΦΜ 078903110, με αναπληρωτή του σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, τον κ. Χρήστο Αδαμόπουλο του Παναγιώτη, με ΑΔΤ Φ 042940, ΑΤ Πετραλώνων, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Βας. Σοφιάς 23Α, ΑΦΜ 037764622, 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 διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000) εκάστοτε. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας που ξεπερνούν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 200.000) εκάστοτε, θα συνομολογούν και υπογράφουν τις κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνητικά της Εταιρείας – με εξαίρεση τα παρακάτω ειδικά αναφερόμενα- και θα δεσμεύουν από κοινού με τις υπογραφές τους την Εταιρεία οι Πρόεδρος, κ. Μπαλάσκας, Αντιπρόεδρος, κ. Δημητριάδης και ο κ. Αναγνωστόπουλος ή κ. Αδαμόπουλος, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του κ. Αναγνωστόπουλου.
2.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 κ. Γ. Αναγνωστόπουλου 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. Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον τραπεζών
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση επί του θέματος αυτού αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
1.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 με αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον κ. Χρήστο Αδαμόπουλο.
2.Ειδικά για την κίνηση του λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Alpha Bank No. 920-00232000-0610 – Υποκατάστημα Αλεξανδρούπολης, θα ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Αιτήσεις έκδοσης μπλοκ επιταγών θα υπογράφονται από τον κ. Δημήτριο Δημητριάδη από κοινού με τον κ. Γεώργιο Αναγνωστόπουλο.
β) 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 με την κα. Δήμητρα Νικολαΐδου.
γ) 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.
Δ. 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 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 Α.1 ανωτέρω.
Ε. Εξουσιοδότηση για Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των αρχών για θέματα εργασιακά και κοινωνικής ασφάλισης
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Κωνσταντίνο Γεωργιάδη του Ηλία και της Ελένης, κάτοικος 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 Α.1 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 Ε. ανωτέρω.

**2: Επικύρωση Αντιγράφων Πρακτικών**

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 14 παρ.2 και 29 παρ. 4 του Καταστατικού και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Αθανάσιος Φελώνης, ενεργώντας κάθε φορά ο καθένας ξεχωριστά.

**«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