ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382135
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,03/02/2023
Αριθ. Πρωτ.:2887309

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 **02/02/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001279301000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3434191** η από 31/01/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3434192** το από 31/01/2023 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 :
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23Α, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΟ 096101 και ΑΦΜ: 043592129 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
Dick Joseph Denis του **Arthur** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23Α, ΤΚ 10674 με Αρ. Διαβατ: 643065341 και ΑΦΜ: 177461332 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΛΙ) του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23Α, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΒ601840 και ΑΦΜ: 077242513 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
FERNEYHOUGH PAUL ANTHONY του **Neil** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23Α, ΤΚ 10674 με Αρ. Διαβατ: 511292724 και ΑΦΜ: 180832830 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
OWER LISA MARIE του **RONALD** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23Α, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΚ 303598 και ΑΦΜ: 180832828 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/01/2028

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Θέμα 2ο: Νόμιμη Εκπροσώπηση – Χορήγηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων
Α. Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του ορίζει τον Χρήστο Μπαλάσκα ως Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρείας και αναθέτει σε αυτόν όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι τρίτων (λ.χ. τραπεζών κ.λπ.) 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.), Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, την οποία και θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία εξαιρουμένων, όμως, των περιπτώσεων που σύμφωνα με το Νόμο ή με το Καταστατικό της Εταιρείας, απαιτούν συλλογική ενέργεια 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 λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία για οποιοδήποτε σκοπό.
• Η αγορά ή πώληση μετοχών άλλης εταιρείας καθώς και αξιογράφων οποιασδήποτε μορφής και ποσού.
• Η εκχώρηση δικαιωμάτων σε τρίτους.
• Η ανάληψη σημαντικών υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι του Δημοσίου και των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών.
2. Ο κ. Μπαλάσκας 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 κ. Μπαλάσκας 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.
3. Ο κ. Μπαλάσκας δύναται να εκχωρεί περαιτέρω σε οποιονδήποτε τρίτο, δικηγόρο ή μη τις παραπάνω εξουσίες και δικαιώματά του.
Β. Σύναψη και Υπογραφή Συμβάσεων

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Χ. Μπαλάσκας από κοινού με τον 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 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 Χ. Μπαλάσκας, Γ. Αναγνωστόπουλος και Χ. Αδαμόπουλος.

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, Χ. Μπαλάσκα, του Χ. Αδαμόπουλου 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 Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου 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 η 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 Χρήστο Μπαλάσκα από κοινού με τον Γεώργιο Αναγνωστόπουλο.
β) Αναλήψεις χρημάτων μέσω της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και ενταλμάτων πληρωμής επί του λογαριασμού αυτού, ηλεκτρονικές πληρωμές και εντολές, κλπ., θα διεξάγονται ως ακολούθως:
Με την συνυπογραφή της υπαλλήλου της Εταιρείας κας. Μαρίας Κυριακού του Ευαγγέλου, με ΑΔΤ ΑΖ 916399, ΑΦΜ 067280491 μαζί ή με τον κ. Γεώργιο Αναγνωστόπουλο 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 Μαρίας Κυριακού μαζί ή με τον κ. Γεώργιο Αναγνωστόπουλο ή με την Δήμητρα Νικολαΐδου.

Δ. Ειδική Εκπροσώπηση ενώπιον των τοπικών Αρχών

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα λοιπά μέλη ότι προς διευκόλυνση της συνεργασίας και επαφής του υποκαταστήματος της Εταιρείας στις Σάπες 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. κρίνεται σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η υπάλληλος του Ομίλου της Εταιρείας μας Δήμητρα Νικολαΐδου και ο Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, 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. Χρήστο Μπαλάσκα.
Μετά από σχετική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχτηκε την ως άνω πρόταση και εξουσιοδότησε ειδικά και όρισε τους κ.κ. Γεώργιο Αναγνωστόπουλο και Δήμητρα Νικολαΐδου, ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας, δυνάμενους να δρουν από κοινού ή έκαστος μεμονωμένα και να δεσμεύουν αυτήν με μόνη την υπογραφή τους 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. Αναγνωστόπουλος 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. Αναγνωστόπουλου και Νικολαΐδου εξαιρείται ρητά η δυνατότητα συμβιβασμού και ρυθμίσεων εν γένει.

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

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Κωνσταντίνο Γεωργιάδη του Ηλία, με ΑΔΤ ΑΖ 906519, ΑΦΜ 076040303, 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, παράλληλα με την γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας από τον Χ. Μπαλάσκα και την ειδική εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον τοπικών αρχών από τους Γ. Αναγνωστόπουλο και Δ. Νικολαΐδου.

2. Διοικητικές ενέργειες σχετικές με τα εργασιακά
Ειδικά για της διοικητικές ενέργειες, όπως ενδεικτικά υπογραφή αλληλογραφίας, επιστολές προς την επιθεώρηση εργασίας, επιστολές σε δημόσιες αρχές, υποβολή πίνακα εργαζομένων στο ΕΡΓΑΝΗ, αναγγελίες πρόσληψης, απόλυσης και αλλαγών στους όρους εργασίας και ωραρίου προς τις αρμόδιες αρχές, η Εταιρεία εκπροσωπείται και από οποιονδήποτε από τους Δημήτριο Τσούμα του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΖ 403735 και ΑΦΜ 077687065 και Κωνσταντίνο Τσιάκα του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΒ 559020 και ΑΦΜ 062326945, ενεργώντας ο καθένας χωριστά.

Θέμα 3ο: Έκδοση αποσπασμάτων και αντιγράφων πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Χρήστο Μπαλάσκα και την Αναστασία (Ναταλί) Κεδίκογλου να επικυρώνει ο καθένας ξεχωριστά αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους να διορίζουν οποιοδήποτε άλλο μέλος προς τούτο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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