Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 07/02/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2888907

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 **«ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρεία».**

Την **06/02/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρεία»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003231501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3441332,** η από 25/01/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3441333,** το από 25/01/2023 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 :

1. **ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΜΙΑΟΥΛΗ 6, ΤΚ 14561, με ΑΔΤ: Α043136 και ΑΦΜ: 013430584, ως **Πρόεδρος**
2. **ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ 15, ΤΚ 11476, με ΑΔΤ: ΑΜ207172 και ΑΦΜ: 039826010, ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΑΣ 16, ΤΚ 15125, με ΑΔΤ: ΑΕ034344 και ΑΦΜ: 037173270, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
4. **ΜΗΛΙΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ,** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΒΟΥΤΣΙΝΑ 5, ΤΚ 15562, με ΑΔΤ: ΑΟ111646 και ΑΦΜ: 002811142, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
5. **ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,** που κατοικεί στο ΠΙΚΕΡΜΙ, Δ/νση ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 8, ΤΚ 19009, με ΑΔΤ: ΑΝ051682 και ΑΦΜ: 005739422, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/01/2025.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του για τη λήψη αποφάσεως «Περί εκπροσωπήσεως της Εταιρείας», το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα:
1.-Επιφυλλάσσον εις εαυτό τη διενέργεια πάσης πράξεως μη ανατιθεμένης ρητώς δια του παρόντος στους κάτωθι δια του παρόντος οριζόμενους εντεταλμένους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Συμβούλους και Διευθυντές της Εταιρείας, αναθέτει κατ' άρθρον 15 του Καταστατικού της Εταιρείας τη διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με τη διοίκηση της Εταιρείας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους κ.κ. Κωνσταντίνο Κατσαρό, Πρόεδρο και Ανδρέα Μαυρουδή, Αντιπρόεδρο. Ούτοι, υπό την ανωτέρω ιδιότητά των, από κοινού ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία προκειμένου περί των ακολούθων ειδικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:
Α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου ως και οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιριών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τοιούτων συμβάσεων,
Β) εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειούται η ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών δι' οπισθογραφήσεώς των ή και εκχωρήσεως, ειμή μόνον προς νομίμως λειτουργούσας εν Ελλάδι Τράπεζες. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικώς και μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικώς οίκοι του εξωτερικού, η τοιαύτη δε έκδοση ή

αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων λαμβάνει χώρα εις εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων νομίμως μεταβιβασθέντων εις διαταγήν της Εταιρείας,
Γ) ανοίγματος / κλεισίματος λογαριασμών καταθέσεων, εκδόσεως επιταγών μόνον εις διαταγήν τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειούται η ρήτρα «Ουχί εις διαταγήν. Μη μεταβιβάσιμος», εντολών εκδόσεως τραπεζικών επιταγών σε διαταγή της εταιρείας για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι της εταιρείας, αναλήψεως μετρητών, εντολών μεταφοράς, παραλαβή βιβλιαρίων επιταγών,
Δ) εισπράξεως χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως εις έτερα πρόσωπα προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει,
Ε) συνάψεως συμβάσεως μετά των Τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών αφορωσών την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ως και την καλή εκτέλεση των ως άνω παραγελλιών, εισπράξεως φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία ή και ησφαλισμένων δια γραμματίων και παντός είδους ενεχύρου και χρησιμοποιήσεως αυτών δι' επιταγών, εντολών ή αποδείξεως λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των εις ενέχυρο δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών εξ εγγυητικών επιστολών,
ΣΤ) εκδόσεως συναλλαγματικών, επί των οποίων είναι γεγραμμένη ρήτρα περί μη μεταβιβάσεως της συναλλαγματικής, ειμή μόνον προς τινα των προαναφερθεισών Τραπεζών,
Ζ) συνάψεως μετά των Τραπεζών συμβάσεων εχουσών ως αντικείμενο το άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή την αποστολή προεμβάσματος.
Η) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας
Θ) υπογραφή συμφωνιών δια πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward) και
Ι) εντολές δια την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως ή/και εκτός οργανωμένων αγορών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγματεύσεως (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές για τη διενέργεια πράξεως συναλλάγματος, προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων, καταθέσεων repos) καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών.
2.-Ορίζει αναπληρωτές των ως άνω εντεταλμένων, οσάκις ο εις τούτων ή αμφότεροι κωλύονται ή απουσιάζουν, του μεν κ. Κωνσταντίνου Κατσαρού τον κ. Θεοδόσιο Παπαγεωργόπουλο, Σύμβουλο, ή τον κ. Αθανάσιο Μηλιώκα, Σύμβουλο, ή τον κ. Σταύρο Βολουδάκη του Ευαγγέλου, κάτοικο Διονύσου Αττικής, Ευριπίδου 19, ΑΔΤ: ΑΕ-620963, Α.Φ.Μ. 036961110, Διευθυντή, του δε κ. Ανδρέα Μαυρουδή τον κ. Γεώργιο Στεργιόπουλο του Αλεξάνδρου, κάτοικο Γλυφάδας, Αττικής 66, ΑΔΤ: Π-059307, Α.Φ.Μ. 011082530, ή τον κ. Νικόλαο Καποδίστρια του Χρήστου, κάτοικο Πεύκης, Κρήτης 17, ΑΔΤ: ΑΕ-236647, Α.Φ.Μ. 016573724, ή τον κ. Ιωάννη Μαρκάκη του Κων/νου, κάτοικο Κηφισιάς, Μεγαλουπόλεως 29, ΑΔΤ: Χ-602898, Α.Φ.Μ. 022572596, ή τον κ. Νικόλαο Ψυράκη του Ζήση, κάτοικο Αθηνών, Εμ. Λυκούδη 13, Α.Δ.Τ. ΑΡ-171002, Α.Φ.Μ. 052011988, άπαντες Διευθυντές.
3.-Ομοίως οι ανωτέρω, οποιοσδήποτε από αυτούς διαζευκτικά, θα παρίσταται και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταίρων και τις Συνελεύσεις των Εταίρων των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει ως μέτοχος ή εταίρος η Εταιρεία και θα ασκεί όλα τα δικαιώματα της Εταιρίας ως μέλους των Εταιριών αυτών, συγχρόνως δε θα υπογράφει και κάθε συναφή από το Νόμο επιβαλλομένη πράξη.
4.-Κατά την αυτή διάταξη του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει στους ως άνω εντεταλμένους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Συμβούλους και Διευθυντές αυτής κ.κ. Κωνσταντίνο Γ. Κατσαρό, Ανδρέα Γ. Μαυρουδή, Γεώργιο Α. Στεργιόπουλο, Θεοδόσιο Π. Παπαγεωργόπουλο, Αθανάσιο Ι. Μηλιώκα, Νικόλαο Χ. Καποδίστρια, Ιωάννη Κ. Μαρκάκη, Σταύρο Ε. Βολουδάκη και Νικόλαο Ζ. Ψυράκη την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως έκαστος τούτων, διαζευκτικώς, δια μόνης της υπογραφής του εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου περί των εξής ειδικώς οριζομένων πράξεων:
Α) οπισθογραφήσεως συναλλαγματικών και επιταγών, ων η Εταιρία είναι κομίστρια και κάτοχος, προκειμένου περί συναλλαγματικών ως εκδότρια αυτών ή προκειμένου περί συναλλαγματικών κι επιταγών συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων προς τις εν Ελλάδι νομίμως λειτουργούσες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες επί σκοπώ εισπράξεως, προεξοφλήσεως, εγγυήσεως ή ενεχύρου, της αξίας τούτων αγομένης εις πίστωση του παρά τη προς ήν η οπισθογράφηση Τραπέζη λογαριασμού όψεως της Εταιρείας, καθ' ας, βεβαίως, περιπτώσεις η οπισθογράφησή τους γίνεται προς είσπραξη ή προεξόφληση,
Β) συντάξεως και διαβιβάσεως προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, ειδικώτερον ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις ων περιεχόμενο είναι τα ως άνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν,
Γ) εισπράξεως και οπισθογραφήσεως φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων,

Δ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, εχουσών ως αντικείμενο την υπό της εντελλομένης Τραπέζης πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρείας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή επί χρεώσει του παρά τη ιδία Τραπέζη λογαριασμού όψεως της Εταιρείας,
Ε) ενάρξεων/καταγγελιών των μετά του προσωπικού της Εταιρείας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και αναγγελιών των εν λόγω ενάρξεων/καταγγελιών στους αρμόδιους δημόσιους οργανισμούς,
ΣΤ) υποβολής αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων και γενικώς εκπροσωπήσεως ενώπιον της αρμόδιας της εταιρείας Δ.Ο.Υ., που προκύπτουν από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και τις λοιπές φορολογικές διατάξεις και εξουσιοδοτήσεων προς τρίτα πρόσωπα με τις ίδιες με αυτούς ανατεθείσες με την παρούσα παράγραφο αρμοδιότητες.
5.-Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ. Κωνσταντίνο Κατσαρό, Πρόεδρο, Ανδρέα Μαυρουδή, Αντιπρόεδρο, Θεοδόσιο Παπαγεωργόπουλο και Αθανάσιο Μηλιώκα, Συμβούλους, την ειδική εντολή όπως, έκαστος μόνος ενεργών, επικυρώνει τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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