Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,24/05/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2965587

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 24/05/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3621659** το από 19/05/2023 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 001279301000 (πρώην ΜΑΕ 24268/01/Β/91/484/01) σύμφωνα με το οποίο:

- **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**

Νέα εκπροσώπηση της Εταιρείας και ανάθεση αρμοδιοτήτων

Με την από 31/01/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας εξελέγη το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο στην από 31/01/2023 συνεδρίασή του συγκροτήθηκε σε σώμα, έλαβε αποφάσεις για την εκπροσώπηση της Εταιρείας και ανέθεσε εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ.Σ. σε στελέχη της Εταιρείας. Σχετικά δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ η με αρ. πρωτ. 2887309/03.02.2023 Ανακοίνωση.

Ήδη και ύστερα από σχετική συζήτηση, το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την αλλαγή της εκπροσώπησης της Εταιρείας η οποία εφεξής θα ισχύει σύμφωνα με όσα προβλέπονται κατωτέρω:

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, των θεμάτων που ρυθμίζονται ειδικά από την παρούσα απόφαση ΔΣ, 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, Χρήστος Μπαλάσκας από κοινού με τον Γεώργιο Τουλαντά, με αναπληρωτή του σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, τον Χρήστο Αδαμόπουλο 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. Τουλαντάς 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 Γ. Τουλαντά 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 Τουλαντά ή του κ. Χρήστου Αδαμόπουλου.

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 Τουλαντά.

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 μαζί ή με τον κ. Γεώργιο Τουλαντά ή μαζί με την κα. Δήμητρα Νικολαΐδου 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 Τουλαντά ή με την Δήμητρα Νικολαΐδου.

3. Ως προς τη χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Χρήστος Μπαλάσκας και Γεώργιος Τουλαντάς δρώντας από κοινού να συνάπτουν με κάθε τράπεζα τη σχετική σύμβαση παροχής ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών, να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης ως χρήστες στις ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες και διενέργειας συναλλαγών, να λαμβάνουν τους απαραίτητους κωδικούς και να προχωρούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και πράξεις που ορίζει η Σύμβαση ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών, να ορίζουν από κοινού ως ανωτέρω, άλλα φυσικά πρόσωπα (εργαζόμενους της Εταιρείας ή εργαζόμενους σε συνδεδεμένη εταιρεία) που θα έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες για λογαριασμό της Εταιρείας (οι «Χρήστες») οι οποίοι θα παραλάβουν υπό την ιδιότητά τους αυτή επί αποδείξει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες και πράξεις που ορίζει η σχετική Σύμβαση, να ενεργοποιούν και απενεργοποιούν του νέους Χρήστες, να προσδιορίζουν κατά την κρίση τους το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών τους από τον/τους Χρήστη/Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα) και γενικά να ενεργούν και πράττουν οτιδήποτε απαιτείται για την εκτέλεση και περαίωση της εντολής αυτής.

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 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 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 Δήμητρα Νικολαΐδου και ο Γεώργιος Τουλαντάς, 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 Τουλαντά 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. Τουλαντάς και Νικολαΐδου εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας αναγγελίες πρόσληψης ή αποχώρησης εργαζομένων, κλπ. και γενικότερα κάθε απαραίτητο έγγραφο, αίτηση ή δήλωση ενώπιον όλων των ως άνω Αρχών και Υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι της εξουσίας αυτής των κ.κ. Τουλαντά και Νικολαΐδου εξαιρείται ρητά η δυνατότητα συμβιβασμού και ρυθμίσεων εν γένει.

Ε. Εργασιακά ζητήματα (ανθρώπινοι πόροι)

1. Για κάθε είδους ενέργεια και υπογραφή εγγράφου που αφορά το προσωπικό, όπως ενδεικτικά για πράξεις πρόσληψης ή απόλυσης των κάθε φύσεως εργαζομένων της Εταιρείας, υπό οποιαδήποτε σχέση ή μορφή δηλαδή και ενδεικτικά εργαζομένους με σχέση εξηρτημένης ή μη εξηρτημένης εργασίας, διευθύνοντες υπαλλήλους, υπαλλήλους, εργάτες, για την εφαρμογή συστημάτων μειωμένης απασχόλησης (ενδεικτικά, μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, σύναψη συμφωνητικών συναινετικής λύσης συμβάσεων εργασίας για οποιοδήποτε λόγο, εξώδικο ή μέσω δικαστικής διαμεσολάβησης, συμβιβασμό εργατικής διαφοράς) καθώς και για συμβάσεις δανείων προς εργαζόμενους σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Χρήστο Μπαλάσκα μαζί με οποιονδήποτε από τους Κωνσταντίνο Γεωργιάδη ή Δημήτριο Τσούμα ή Κωνσταντίνο Τσιάκα.

2. Διοικητικές ενέργειες σχετικές με τα εργασιακά

Ειδικά για τις 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, υπογραφή σχετικών εγγράφων, μηνιαίων καταστάσεων μισθοδοσίας που αποστέλλονται στις τράπεζες, καταστάσεων εισφορών προς τα κρατικά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και τις

ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, πιστοποιητικών προς τους εργαζομένους, για εργασιακά και λοιπά θέματα προσωπικού της Εταιρείας ενώπιον κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, εργατικών οργανώσεων, επιθεωρήσεων εργασίας, αστυνομικών ή φορολογικών αρχών, καταθέτοντας και παραλαμβάνοντας στο πλαίσιο αυτό κάθε έγγραφο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και εν γένει για όλες τις διατυπώσεις που απαιτεί η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία για την απασχόληση προσωπικού από την έναρξη έως την λήξη ή λύση της εργασιακής σχέσης, όπως αυτές θα έχουν εγκριθεί κατά τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται από οποιονδήποτε από τους Δημήτριο Τσούμα και Κωνσταντίνο Τσιάκα, ενεργώντας ο καθένας χωριστά. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει παράλληλα με την ειδική εξουσιοδότηση ενώπιον των τοπικών αρχών προς τους Γ. Τουλαντά και Δ. Νικολαΐδου (παράγραφος Δ. ανωτέρω).

ΣΤ. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ (πέραν των μελών ΔΣ) που με το παρόν τους ανατίθεται δικαίωμα υπογραφής είναι τα ακόλουθα:

- Χρήστος Αδαμόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικος Αθηνών, λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 23Α, με ΑΔΤ Φ 042940 και Α.Φ.Μ. 037764622, ΔΟΥ Παλλήνης

- Κωνσταντίνος Γεωργιάδης του Ηλία, κάτοικος Στρατωνίου, Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63074, με ΑΔΤ ΑΖ 906519, ΑΦΜ 076040303, ΔΟΥ Ξάνθης

- Γεώργιος Τουλαντάς του Κωνσταντίνου κάτοικος Αθηνών, λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 23Α, με ΑΔΤ Χ 825870 και Α.Φ.Μ. 132688499, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού

- Δημήτριος Τσούμας του Βασιλείου, κάτοικος Στρατωνίου, Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63074, με ΑΔΤ ΑΖ 496735 και ΑΦΜ 077687065 ΔΟΥ Κηφισιάς

- Κωνσταντίνος Τσιάκας του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών, λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 23Α, με ΑΔΤ ΑΒ 559020, Α.Φ.Μ. 062326945, ΔΟΥ Ψυχικού

- Μαρία Κυριακού του Ευαγγέλου, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, οδός 14ης Μαΐου 1, 68100, με ΑΔΤ ΑΖ 916399, ΑΦΜ 067280491, ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης

- Δήμητρα Νικολαΐδου του Χρήστου, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, οδός 14ης Μαΐου 1, 68100, με ΑΔΤ ΑΗ873457 και ΑΦΜ 124982130, ΔΟΥ Κομοτηνής

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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