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,14/07/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3000386

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 14/07/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3717867** το από 06/07/2023 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 σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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.

Στην συνέχεια, στην από 19/05/2023 συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε εκ νέου την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε στελέχη της Εταιρείας. Σχετικά δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ η με αρ. πρωτ. 2965587/24.05.2023 Ανακοίνωση.

Ήδη και ύστερα από σχετική συζήτηση, το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την αλλαγή της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον των Τραπεζών μόνο, η οποία εφεξής θα ισχύει σύμφωνα με όσα προβλέπονται κατωτέρω. Διευκρινίζεται ότι σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα, εκτός της εκπροσώπησης ενώπιον τραπεζών (παράγραφος Γ), παραμένει σε ισχύ η απόφαση ΔΣ της 19.05.2023.

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 κ. Χρήστου Μπαλάσκα και 2) δεύτερη υπογραφή θα είναι του κ. Γεώργιου Τουλαντά του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 23Α, με ΑΔΤ Χ 825870 και Α.Φ.Μ. 132688499, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού ή του κ. Χρήστου Αδαμόπουλου του Παναγιώτη, κατοίκου Αθηνών, λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 23Α, με ΑΔΤ Φ 042940 και Α.Φ.Μ. 037764622, ΔΟΥ Παλλήνης.

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 του Ευαγγέλου, κατοίκου Αλεξανδρούπολης, οδός 14ης Μαΐου 1, 68100, με ΑΔΤ ΑΖ 916399, ΑΦΜ 067280491, ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης μαζί ή με τον κ. Γεώργιο Τουλαντά ή μαζί με την κα. Δήμητρα Νικολαΐδου του Χρήστου, κατοίκου Αλεξανδρούπολης, οδός 14ης Μαΐου 1, 68100, με ΑΔΤ ΑΗ873457 και ΑΦΜ 124982130, ΔΟΥ Κομοτηνής μέχρι του ποσού των ευρώ 5.000 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 ο κ. Χρήστος Μπαλάσκας δρώντας από κοινού με τον κ. Γεώργιο Τουλαντά ή τον κ. Χρήστο Αδαμόπουλο, 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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