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

Αθήνα, 12/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3070300

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 ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Α.Ε..

Την 11/10/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3806681** το από 26/09/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **001234301000,** σύμφωνα με το οποίο:

Τροποποίηση της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών:

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. 2887261/03.02.2023 Ανακοίνωση.

Στην συνέχεια, στην από 19/05/2023 συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε εκ νέου για 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. 2965567/24.05.2023 Ανακοίνωση.

Στην από 06/07/2023 συνεδρίαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την τροποποίηση της εκπροσώπησης της Εταιρείας μόνο ενώπιον των Τραπεζών και σχετικά δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ η με αρ. πρωτ. 3000401/17.07.2023 Ανακοίνωση.

Ήδη και ύστερα από σχετική συζήτηση, το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την εκ νέου αλλαγή της εκπροσώπησης της Εταιρείας μόνο ενώπιον των Τραπεζών, 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 για άνοιγμα νέων λογαριασμών σε Ευρώ, Δολ. ΗΠΑ ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, 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. 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.

3. Διευκρινίζεται ότι η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον τραπεζών, όπως περιγράφεται στις παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω, ισχύει για όλους του λογαριασμούς που τηρεί η εταιρεία συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού No. 5356-063427-303 που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς – Υποκατάστημα Σαπών, για όσο παραμένει ενεργός.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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