Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 17/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3073774

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 «**ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**».

Την **16/10/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002192801000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3815289,** η από **06/10/2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων, της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3815290,** το από **06/10/2023** 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. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ,** που κατοικεί στο ΝΤΡΑΦΙ-ΠΙΚΕΡΜΙ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ αρ.4, με ΑΔΤ ΑΒ064862 και ΑΦΜ **022882918**, **Πρόεδρος.**

2. ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΠΑΝΤΕΛΗ,** που κατοικεί στο Π.ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ αρ.8, με ΑΔΤ ΑΙ119717 και ΑΦΜ **009811083**, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του **ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 7, με ΑΔΤ ΑΚ794004 και ΑΦΜ **054743243**, **Αντιπρόεδρος.**

4. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Λ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ αρ.22, με ΑΔΤ ΑΟ532049 και ΑΦΜ **008494585**, **Μέλος.**

5. ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ,** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΠΙΝΔΟΥ αρ.22, με ΑΔΤ ΑΚ026664 και ΑΦΜ **070337474**, **Μέλος.**

6. ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ,** που κατοικεί στο Π. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ αρ.26Β, με ΑΔΤ ΑΟ538188 και ΑΦΜ **070332073**, **Μέλος.**

7. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ αρ.11, με ΑΔΤ ΑΖ590856 και ΑΦΜ **065344016**, **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **31/10/2026.**

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και αναθέτει ομόφωνα την διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ως εξής:

Α. Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αντώνιος Σγαρδέλης. Αυτός εκπροσωπεί την εταιρεία και δεσμεύει αυτήν ενώπιον πάσης Αρχής και Οργανισμού, με την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζομένων. Μέρος εκ των άνω αρμοδιοτήτων δύναται ν' ανατεθεί σε τρίτο πρόσωπο μέλος ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Β. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Κυριαζής, ως το άρθρο 24 του καταστατικού ορίζει, εκπροσωπεί την εταιρεία, ως ενάγουσα ή εναγομένη ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων, των Πρωτοβαθμίων και Δευτεροβαθμίων Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και εν γένει ενώπιον πάσης Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής και παντός τρίτου, επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους επιβαλλόμενους στην εταιρεία. Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του καταστατικού, δύναται να υπογράφει πάσης φύσεως συμβάσεις, ρητά εξαιρουμένων των συμβάσεων δανειοδότησης και των συμβάσεων με οποιονδήποτε χρηματοδοτικό οργανισμό , με την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζομένων.

Γ. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Αντωνιάδης, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία αποκλειστικά για θέματα Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας ενώπιον πάσας αρμόδιας προς τούτο Δημόσιας Αρχής όπως ΕΦΚΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, , με την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζομένων..
Δ. Ειδικότερα, για την ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρίας έναντι τρίτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

-Για την έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγής, συναλλαγματικής και ανάληψη υποχρεώσεων της εταιρίας έναντι οποιουδήποτε τρίτου έως το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, απαιτούνται ΔΥΟ υπογραφές κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, εκ των εξής προσώπων:
1) Αντωνίου Σγαρδέλη – Διευθύνοντος Συμβούλου.
2) Σπυρίδωνος Αντωνιάδη – Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Βασιλείας Σγαρδέλη – Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

-Για την έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγής, συναλλαγματικής και ανάληψη υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι οποιουδήποτε τρίτου αξίας από τριακόσιες χιλιάδες και ένα λεπτό (300.000,01) ευρώ και άνω, απαιτούνται ΔΥΟ υπογραφές κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ως εξής:
Πρώτη υπογραφή (υποχρεωτική):
Αντώνιος Σγαρδέλης
Δεύτερη υπογραφή (διαζευκτικά):
α) Σπυρίδωνος Αντωνιάδη
β) Βασιλείας Σγαρδέλη

Ειδικά, για την πρόσβαση και χρήση οποιασδήποτε τραπεζικής θυρίδας της εταιρείας σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα στην Ελλάδα, η εταιρεία εκπροσωπείται από ένα εκ των κάτωθι προσώπων:
α) Αντώνιο Σγαρδέλη
β) Σπυρίδων Αντωνιάδη
γ) Βασιλεία Σγαρδέλη
ενεργών ο καθένας χωριστά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***