Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα,05/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3190690

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 και αριθμό ΓΕΜΗ 003231501000.

Την **04/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3961624** το από 20/12/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρεία και αριθμό ΓΕΜΗ 003231501000 σύμφωνα με το οποίο:
Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:

1. **ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΜΙΑΟΥΛΗ 6, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: Α043136 και ΑΦΜ: 013430584 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ 15, ΤΚ 11476 με ΑΔΤ: ΑΜ 207172 και ΑΦΜ: 039826010 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ** του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΑΣ 16, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΕ034344 και ΑΦΜ: 037173270 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΜΗΛΙΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΒΟΥΤΣΙΝΑ 5, ΤΚ 15562 με ΑΔΤ: ΑΟ 111646 και ΑΦΜ: 002811142 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ακολούθως, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του για την λήψη αποφάσεως «Περί εκπροσωπήσεως της Εταιρείας», το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα:
1.-Επιφυλλάσσον εις εαυτό την διενέργεια πάσης πράξεως μη ανατιθεμένης ρητώς δια του παρόντος στους κάτωθι οριζομένους εντεταλμένους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Συμβούλους και Διευθυντές της Εταιρείας, αναθέτει κατ' άρθρον 15 του Καταστατικού της Εταιρείας την διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με την διοίκηση της Εταιρείας και την 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 στην Ελλάδα 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 ομοφώνως αναπληρωτές των ως άνω εντεταλμένων, οσάκις ο εις τούτων ή αμφότεροι κωλύονται ή απουσιάζουν, του μεν κ. Κωνσταντίνου Κατσαρού 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, Εμμ. Λυκούδη 13, Α.Δ.Τ. ΑΡ-171002, Α.Φ.Μ. 052011988.

3.-Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί παμψηφεί τους κ.κ. Αθανάσιο Μηλιώκα, Νικόλαο Καποδίστρια, Ελένη Καλουτά του Στεφάνου, κάτοικο Φιλοθέης, Κενταύρων 2, ΑΔΤ ΑΝ-681427, ΑΦΜ 063953809, Σοφία Τσακμακλή του Χρήστου, κάτοικο Βριλησσίων, Καραϊσκάκη 18, ΑΔΤ ΑΡ-064638, ΑΦΜ 075692633, Άγγελο Μπαϊρακτάρη του Ιωάννου, κάτοικο Πεύκης, Άνδρου 19, Α.Δ.Τ. ΑΝ-104641, Α.Φ.Μ. 073388098 και Φώτιο Αβραμόπουλο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αιγάλεω, Ικτίνου 15, ΑΔΤ ΑΟ-086151, ΑΦΜ 154315880, όπως, ανά δύο ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία προκειμένου περί

Α) 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 στην Ελλάδα και το εξωτερικό 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.

Β) εκδόσεως επιταγών μόνον εις διαταγήν τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειούται η ρήτρα «Ουχί εις διαταγήν. Μη μεταβιβάσιμος»,

Γ) εισπράξεως χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως εις έτερα πρόσωπα προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει,

Δ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας.

4.-Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομοφώνως τους κ.κ. Ελένη Καλουτά, Σοφία Τσακμακλή, Φώτιο Αβραμόπουλο και Άγγελο Μπαϊρακτάρη, όπως ο καθένας με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει και εκπροσωπεί εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία περί των πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών που αναφέρονται στην κατωτέρω παράγραφο (5), στοιχείο (Α).

5.-Κατά την αυτή διάταξη του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει στους ως άνω εντεταλμένους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Σύμβουλο και Διευθυντές αυτής κ.κ. Κωνσταντίνο Γ. Κατσαρό, Ανδρέα Γ. Μαυρουδή, Αθανάσιο Ι. Μηλιώκα, Γεώργιο Α. Στεργιόπουλο, 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, των οποίων η Εταιρία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων προς τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα

στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, η δε αξία αυτών πιστώνει τον λογαριασμό όψεως της Εταιρείας ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία οπισθογραφούνται, σε όσες, 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 και

Ε) ενάρξεων/καταγγελιών των μετά του προσωπικού της Εταιρείας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και αναγγελιών των εν λόγω ενάρξεων/καταγγελιών στους αρμόδιους δημόσιους οργανισμούς.

6.-Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Κωνσταντίνο Κατσαρό, Ανδρέα Μαυρουδή, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Αθανάσιο Μηλιώκα, Νικόλαο Καποδίστρια, Ιωάννη Μαρκάκη, Σταύρο Βολουδάκη, Νικόλαο Ψυράκη, Σοφία Τσακμακλή, Άγγελο Μπαϊρακτάρη, Φώτιο Αβραμόπουλο και Δημήτριο Αθανασίου του Χρύσανθου, κάτοικο Πετρούπολης, Σανταρόζα 12α, Α.Δ.Τ. ΑΜ-552118, ΑΦΜ 051115823 και παρέχει σε αυτούς την ειδική εντολή όπως, καθένας ενεργών χωριστά, υποβάλλει αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις, καταστάσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, που προκύπτουν από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και φορολογικές διατάξεις, στην αρμόδια της Εταιρείας Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) ή και σε οιανδήποτε άλλη αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και οιασδήποτε φύσης έγγραφα από τις ως άνω Δ.Ο.Υ. και να εκπροσωπεί γενικώς την Εταιρεία ενώπιον των ελεγκτικών κέντρων και κάθε άλλης φορολογικής αρχής. Παρέχεται δε ομοφώνως σε αυτούς η πληρεξουσιότητα να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα με τις ίδιες σε αυτούς ανατεθείσες με την παρούσα παράγραφο (6) εντολές.

7.-Εξουσιοδοτεί παμψηφεί τους στην ανωτέρω παράγραφο (5) αναφερόμενους όπως, οποιοσδήποτε από αυτούς διαζευκτικά, παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιριών και τις Συνελεύσεις των Εταίρων των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης στις οποίες μετέχει ως μέτοχος ή εταίρος η Εταιρία και ασκεί όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας ως μέλους των Εταιριών αυτών, συγχρόνως δε υπογράφει και κάθε συναφή από το Νόμο επιβαλλόμενη πράξη.

8.-Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ. κ. Κωνσταντίνο Κατσαρό, Πρόεδρο, Ανδρέα Μαυρουδή, Αντιπρόεδρο και Αθανάσιο Μηλιώκα, Σύμβουλο, 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