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

Αθήνα,23/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3202394

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 **ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού** και το διακριτικό τίτλο **ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..**

Την **23/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3995373** το από **19/01/2024** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού,** το διακριτικό τίτλο **ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **005552301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Παραιτήθηκε από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα. OWER LISA MARIE του RONALD και σύμφωνα με το αρ. 82 παρ.2 του Ν. 4548/2018 και το αρ. 11 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μη αντικατάσταση αυτής.
Κατόπιν των ανωτέρω, **το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:
1. Χρήστος Μπαλάσκας του Κωνσταντίνου, ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός, γεννημένος στην Τίρυνθα Αργολίδας, το έτος 1963, κάτοικος Αθήνας, λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 23Α, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΟ 096101 και με Α.Φ.Μ. 043592129, ΔΥΟ Χαλανδρίου, Έλλην υπήκοος, **Πρόεδρος.**
2. Joseph Dennis Dick του Arthur, στέλεχος μεταλλευτικής εταιρείας, γεννημένος στην Μοντάνα των Η.Π.Α., το έτος 1958, κάτοικος Αθήνας, λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 23Α, κάτοχος του με αριθμό 643065341 Αμερικανικού διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ. 177461332, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Αμερικανός υπήκοος, **Μέλος ΔΣ.**
3. Paul Anthony Ferneyhough του Neil, στέλεχος μεταλλευτικής εταιρείας, γεννημένος στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, το έτος 1972, κάτοικος Αθήνας, λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 23Α κάτοχος του με αριθμό 142485422 Βρετανικού (GBR) διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ. 180832830, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Βρετανός υπήκοος, **Μέλος ΔΣ.**
4. Αναστασία (Ναταλί) Κεδίκογλου του Βασιλείου, δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αθήνας, λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 23Α, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 601840, με Α.Φ.Μ. 077242513, Δ.Ο.Υ Δ Αθηνών, Ελληνίδα υπήκοος, **Μέλος ΔΣ.**
Η θητεία των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει πενταετής ως είχε οριστεί από τη Γενική Συνέλευση που τα εξέλεξε στις 31.01.2023 και ειδικότερα αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει το έτος δύο χιλιάδες είκοσι οκτώ (2028) και συγκεκριμένα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει εντός του έτους 2028.
Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα εκπροσώπησης και η ανάθεση αρμοδιοτήτων της Εταιρείας, όπως αποφασίστηκαν στην από 29.08.2023 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό 3752596, εξακολουθούν να ισχύουν αμετάβλητα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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