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,20/02/2024
Αριθ. Πρωτ.:3221795

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 **20/02/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001279301000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4033754** η από 13/02/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4033755** το από 13/02/2024 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. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23Α, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΟ 096101 και ΑΦΜ: 043592129 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
2. SMITH LOUW του **ALWYN GIDEON** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23Α, ΤΚ 10674 με αριθμό διαβατηρίου: RA2588745 και ΑΦΜ: 187323430 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Εκτελεστικό Μέλος.**
3. DICK JOSEPH DENNIS του **Arthur** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23Α, ΤΚ 10674 με αριθμό διαβατηρίου: 643065341 και ΑΦΜ: 177461332 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
4. FERNEYHOUGH PAUL ANTHONY του **NEIL** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23Α, ΤΚ 10674 με αριθμό διαβατηρίου: 511292724 και ΑΦΜ: 180832830 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
5. HERBERT FRANK HAMILTON του **FRANK ALEXANDER** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23Α, ΤΚ 10674 με αριθμό διαβατηρίου: HB535211 και ΑΦΜ: 187326260 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
6. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΛΙ) του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23Α, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΒ601840 και ΑΦΜ: 077242513 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2029.

γ) Νόμιμη Εκπροσώπηση – Χορήγηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων

Α. Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του ορίζει τον Χρήστο Μπαλάσκα ως Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρείας και αναθέτει σε αυτόν όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι τρίτων (λ.χ. τραπεζών κ.λπ.) και κάθε Αρχής, ημεδαπής και αλλοδαπής, δημόσιας, δημοτικής, φορολογικής, διοικητικής καθώς και ενώπιον κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, την οποία και θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία εξαιρουμένων, όμως, των περιπτώσεων που σύμφωνα με το Νόμο ή με το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια, των θεμάτων που ρυθμίζονται ειδικά από την παρούσα απόφαση ΔΣ, καθώς και των ακόλουθων περιοριστικά αναφερόμενων θεμάτων, για τα οποία είναι απαραίτητη η προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:
• Η χορήγηση εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.

• Η χορήγηση εμπραγμάτων ασφαλειών εις βάρος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και ενδεικτικά των ακινήτων, των μεταλλευτικών δικαιωμάτων και των οριστικών παραχωρήσεων της Εταιρείας.
• Η μεταβίβαση, εκποίηση, παραχώρηση, εκμίσθωση ή άλλη διάθεση των ακινήτων, των μεταλλευτικών δικαιωμάτων και των οριστικών παραχωρήσεων της Εταιρείας σε τρίτους για οποιαδήποτε αιτία.
• Η λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία για οποιοδήποτε σκοπό.
• Η αγορά ή πώληση μετοχών άλλης εταιρείας καθώς και αξιογράφων οποιασδήποτε μορφής και ποσού.
• Η εκχώρηση δικαιωμάτων σε τρίτους.
• Η ανάληψη σημαντικών υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι του Δημοσίου και των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών.
2. Ο Χρήστος Μπαλάσκας θα ενημερώνει και θα αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Κατά την εκτέλεση και στα πλαίσια των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, ο κ. Μπαλάσκας θα λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα και θα προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών καθώς και για τη διαφύλαξη ή προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας.
3. Ο Χρήστος Μπαλάσκας δύναται να εκχωρεί περαιτέρω σε οποιονδήποτε τρίτο, δικηγόρο ή μη τις παραπάνω εξουσίες και δικαιώματά του.

Β. Σύναψη και Υπογραφή Συμβάσεων
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Χρήστος Μπαλάσκας από κοινού με τον Λεωνίδα Ψάρρα ή τον Χρήστο Αδαμόπουλο, θα συνομολογούν και υπογράφουν τις κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνητικά της Εταιρείας και θα δεσμεύουν από κοινού την Εταιρεία για κάθε είδους συναλλαγές της με τρίτους μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000) πλέον ΦΠΑ.
2. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας που ξεπερνούν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 200.000) πλέον ΦΠΑ, θα συνομολογούν και υπογράφουν τις κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνητικά της Εταιρείας ο Χρήστος Μπαλάσκας μαζί με τον Γεώργιο Τουλαντά από κοινού με έναν εκ των Λεωνίδα Ψάρρα ή Χρήστο Αδαμόπουλο.

Γ. 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 ή του κ. Χρήστου Αδαμόπουλου.
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 Μαρίας Κυριακού μαζί ή με τον Γεώργιο Τουλαντά ή μαζί με την Δήμητρα Νικολαΐδου 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 Χρήστος Μπαλάσκας δρώντας από κοινού με τον Γεώργιο Τουλαντά ή τον 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.

Δ. Ειδική Εκπροσώπηση ενώπιον των τοπικών Αρχών

Στη συνέχεια μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφάσισε και ειδικά εξουσιοδότησε και όρισε τους Γεώργιο Τουλαντά ή/και Δήμητρα Νικολαΐδου, ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας, δυνάμενους να δρουν από κοινού ή έκαστος μεμονωμένα και να δεσμεύουν αυτήν με μόνη την υπογραφή τους για όλες τις σχέσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας σε σχέση με τις τοπικές υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Επιθεώρησης Εργασίας, Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού, Εταιρείες Τηλεφωνίας, τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες της Πολεοδομίας, του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής και της Διεύθυνσης Δασών Νομού Έβρου και Νομού Ροδόπης, των αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών και Εφοριών Αρχαιοτήτων στην Θράκη, του Επιμελητηρίου Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής, του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης, κλπ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι Γ. Τουλαντάς και Δ. Νικολαΐδου εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας αναγγελίες πρόσληψης ή αποχώρησης εργαζομένων, κλπ. και γενικότερα κάθε απαραίτητο έγγραφο, αίτηση ή δήλωση ενώπιον όλων των ως άνω Αρχών και Υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι της εξουσίας αυτής των Γ. Τουλαντά και Δ. Νικολαΐδου εξαιρείται ρητά η δυνατότητα συμβιβασμού και ρυθμίσεων εν γένει.

Ε. Εργασιακά ζητήματα (ανθρώπινοι πόροι)

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Α ενεργώντας από κοινού με οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Β κατωτέρω για κάθε είδους ενέργεια και υπογραφή εγγράφου που αφορά το προσωπικό, όπως ενδεικτικά για πράξεις πρόσληψης ή απόλυσης των κάθε φύσεως εργαζομένων της εταιρίας και δικηγόρων με πάγια αντιμισθία, υπό οποιαδήποτε σχέση ή μορφή δηλαδή και ενδεικτικά εργαζομένους με σχέση εξηρτημένης ή μη εξηρτημένης εργασίας, διευθύνοντες υπαλλήλους, υπαλλήλους, εργάτες, για την εφαρμογή συστημάτων μειωμένης απασχόλησης (ενδεικτικά, μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία), σύναψη συμφωνητικών συναινετικής λύσης συμβάσεων εργασίας για οποιοδήποτε λόγο, εξώδικο ή μέσω δικαστικής διαμεσολάβησης, συμβιβασμό εργατικής διαφοράς καθώς και για συμβάσεις δανείων προς εργαζόμενους σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας.

Ομάδα Α
Christos Balaskas
Louw Smith
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης

Ομάδα Β
Δημήτρης Τσούμας
Κωνσταντίνος Τσιάκας

2. Διοικητικές ενέργειες σχετικές με τα εργασιακά

Ειδικά για τις διοικητικές ενέργειες, όπως ενδεικτικά υπογραφή αλληλογραφίας, επιστολές προς την επιθεώρηση εργασίας, επιστολές σε δημόσιες αρχές, υποβολή πίνακα εργαζομένων στο ΕΡΓΑΝΗ, αναγγελίες πρόσληψης, απόλυσης και αλλαγών στους όρους εργασίας και ωραρίου προς τις αρμόδιες αρχές, υπογραφή σχετικών εγγράφων, μηνιαίων καταστάσεων μισθοδοσίας που αποστέλλονται στις τράπεζες, καταστάσεων εισφορών προς τα κρατικά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, πιστοποιητικών προς τους εργαζομένους, για εργασιακά και λοιπά θέματα προσωπικού της Εταιρείας ενώπιον κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, εργατικών οργανώσεων, επιθεωρήσεων εργασίας, αστυνομικών ή φορολογικών αρχών, καταθέτοντας και παραλαμβάνοντας στο πλαίσιο αυτό κάθε έγγραφο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και εν γένει για όλες τις διατυπώσεις που απαιτεί η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία για την απασχόληση προσωπικού από την έναρξη έως την λήξη ή λύση της εργασιακής σχέσης, όπως αυτές θα έχουν εγκριθεί κατά τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται από οποιονδήποτε από τους Κωνσταντίνο Γεωργιάδη, Δημήτριο Τσούμα, Κωνσταντίνο Τσιάκα, ενεργώντας ο καθένας χωριστά.

Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει παράλληλα με την ειδική εξουσιοδότηση ενώπιον των τοπικών αρχών προς τους Γ. Τουλαντά και Δ. Νικολαΐδου (παράγραφος Δ. ανωτέρω).

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Κωνσταντίνο Γεωργιάδη ειδικό νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα εργατικά και ασφαλιστικά θέματα της Εταιρείας, για την τήρηση από την Εταιρία των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, και της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης, ασκώντας κάθε σχετική αρμοδιότητα και όντας αποκλειστικά υπεύθυνος για τα θέματα αυτά τόσο έναντι της Διοίκησης όσο και έναντι των εργαζομένων και των τρίτων. Ειδικότερα ο Κωνσταντίνος Γεωργιάδης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για:
(α) την εποπτεία και διενέργεια πράξεων κατ' εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας (όπως εν προκειμένω οι αναφερόμενες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τήρηση χρονικών ορίων εργασίας, καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, καταβολή εργοδοτικών εισφορών, παρακράτηση και απόδοση εισφορών εργαζομένων κλπ.)
(β) την εμπρόθεσμη και έγκαιρη υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), την καταβολή, παρακράτηση και απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου, αντίστοιχα, καθώς και την διενέργεια κάθε απαιτούμενης ενέργειας ενώπιον του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα σχετικά με την ασφάλιση των εργαζομένων της επιχείρησης,
(γ) την υποβολή εγγράφων στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εντός των προθεσμιών και των διαδικασιών που προβλέπει η εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία,
(δ) τις καταστάσεις προσωπικού και κάθε εγγράφου ή δήλωσης που κατατίθεται ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ΕΦΚΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ κλπ. και αφορά εργατικά και ασφαλιστικά ζητήματα.

ΣΤ. Συμβάσεις εντολής με εξωτερικούς δικηγόρους
Για την υπογραφή συμβάσεων εντολής με αντικείμενο τις συμβουλευτικές υπηρεσίες επί νομικών θεμάτων και υποθέσεων της Εταιρείας από εξωτερικούς δικηγόρους ή τη διεξαγωγή δικαστηρίων, η Εταιρεία εκπροσωπείται με δύο υπογραφές από οποιονδήποτε από τους: Χρήστο Μπαλάσκα, Louw Smith, Αναστασία (Ναταλί) Κεδίκογλου, Γεώργιο Τουλαντά.
Η εξουσιοδότηση αυτή δεν περιλαμβάνει τη σύναψη έμμισθης εντολής η οποία διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω υπό παρ. Ε.

Ζ. Ειδικός Εκπρόσωπος για φορολογικά θέματα
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Γεώργιο Τουλαντά ειδικό νόμιμο εκπρόσωπο και υπεύθυνο έναντι των αρχών για θέματα τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας από την Εταιρεία.

Η. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ (πέραν των μελών ΔΣ) που με το παρόν τους ανατίθεται δικαίωμα υπογραφής είναι τα ακόλουθα:
• Χρήστος Αδαμόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικος Αθηνών, λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 23Α, με ΑΔΤ Φ 042940 και Α.Φ.Μ. 037764622, ΔΟΥ Παλλήνης
• Κωνσταντίνος Γεωργιάδης του Ηλία, κάτοικος Στρατωνίου, Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63074, με ΑΔΤ ΑΖ 906519, ΑΦΜ 076040303, ΔΟΥ Ξάνθης
• Γεώργιος Τουλαντάς του Κωνσταντίνου κάτοικος Αθηνών, λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 23Α, με ΑΔΤ Χ 825870 και Α.Φ.Μ. 132688499, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού
• Δημήτριος Τσούμας του Βασιλείου, κάτοικος Στρατωνίου, Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63074, με ΑΔΤ ΑΖ 496735 και ΑΦΜ 077687065 ΔΟΥ Κηφισιάς
• Κωνσταντίνος Τσιάκας του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών, λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 23Α, με ΑΔΤ ΑΒ 559020, Α.Φ.Μ. 062326945, ΔΟΥ Ψυχικού
• Μαρία Κυριακού του Ευαγγέλου, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, οδός 14ης Μαΐου 1, 68100, με ΑΔΤ ΑΖ 916399, ΑΦΜ 067280491, ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης
• Δήμητρα Νικολαΐδου του Χρήστου, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, οδός 14ης Μαΐου 1, 68100, με ΑΔΤ ΑΗ873457 και ΑΦΜ 124982130, ΔΟΥ Κομοτηνής
• Λεωνίδας Ψάρρας του Κωνσταντίνου, κάτοικος Στρατωνίου, Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63074, με ΑΔΤ ΑΝ 826843, ΑΦΜ 066969284 ΔΟΥ Κοζάνης

δ) Έκδοση αποσπασμάτων και αντιγράφων πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Χρήστο Μπαλάσκα, τον Louw Smith και την Αναστασία (Ναταλί) Κεδίκογλου να επικυρώνει ο καθένας ξεχωριστά αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους να διορίζουν οποιοδήποτε άλλο μέλος προς τούτο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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