ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 30/09/2015
Αρ. Πρωτ. 55672

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρεία»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003231501000,** η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 42122/001/Β/99/0056.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/07/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 425250,** το από **28/05/2015** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από **28/05/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρεία»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003231501000** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη με **2ετή θητεία (ήτοι μέχρι την 30/06/2017)**, συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. **Κωνσταντίνος Κατσαρός** του **Γεωργίου**, Μηχανολόγος - Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, Μιαούλη 6, Α.Δ.Τ. Α043136, Α.Φ.Μ. 013430584, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ως **Πρόεδρος.**

2. **Μιχαήλ Στασινόπουλος** του **Νικολάου** Οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου, Χειμάρας 16 , Α.Δ.Τ. ΑΕ034344, Α.Φ.Μ. 037173270, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως **Μέλος.**

3. **Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος** του **Παναγιώτου**, Συνταξιούχος, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, Ναυπάκτου 8 & Κρητών, Α.Δ.Τ. Η679222, Α.Φ.Μ. 005739422, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ως **Μέλος.**

5. **Αθανάσιος Μηλιώκας** του **Ιωάννου**, Συνταξιούχος, κάτοικος Παπάγου, Βουτσινά 5, Α.Δ.Τ. Ι410620, Α.Φ.Μ. 002811142, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο: 1) Καταργεί πάσα επί του θέματος της εκπροσωπήσεως της Εταιρείας προγενεστέρα απόφασή του, 2) Επιφυλλάσσον εις εαυτό την διενέργεια πάσης πράξεως μη ανατιθεμένης ρητώς δια του παρόντος στους κάτωθι δια του παρόντος οριζομένους εντεταλμένους Πρόεδρο, Συμβούλους και Διευθυντές της Εταιρείας, αναθέτει κατ' άρθρον 16 του Καταστατικού της Εταιρείας την διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών εν αναφορά με την

διοίκηση της Εταιρείας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους κ. Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου, Μηχανολόγο – Μηχανικό, κάτοικο Κηφισιάς, Μιαούλη 6, Α.Δ.Τ.: Α-043136, Α.Φ.Μ.: 013430584, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρο και Γεώργιο Στεργιόπουλο του Αλεξάνδρου, οικονομολόγο, κάτοικο Γλυφάδας, Αττικής 66, ΑΔΤ: Π-059307, Α.Φ.Μ. 011082530, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Διευθυντή. 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 εν Ελλάδι 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 διαταγή. 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 τινά 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 δια την διενέργεια πράξεως συναλλάγματος, προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων, καταθέσεων repos) καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται δια την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών. 3) Ορίζει αναπληρωτές των ως άνω εντεταλμένων, οσάκις ο εις τούτων ή αμφότεροι κωλύονται ή απουσιάζουν, του μεν κ. Κωνσταντίνου Κατσαρού τον κ. Θεοδόσιο Παπαγεωργόπουλο του Παναγιώτου, Συνταξιούχο, κάτοικο Πικερμίου Αττικής, Ναυπάκτου 8 & Κρητών, Α.Δ.Τ.: ΑΕ-135393, Α.Φ.Μ.: 005739422, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Σύμβουλο και αυτού τον κ. Αθανάσιο Μηλιώκα του Ιωάννου, Συνταξιούχο, κάτοικο Παπάγου, Βουτσινά 5, Α.Δ.Τ.: Ι-410620, Α.Φ.Μ.: 002811142, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Σύμβουλο, του δε κ. Γεώργιου Στεργιόπουλου, τον κ. Νικόλαο Καποδίστρια του Χρήστου, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, κάτοικο Πεύκης, Κρήτης 17, ΑΔΤ: ΑΕ-236647, Α.Φ.Μ. 016573724, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, και αυτού τον κ. Ιωάννη Μαρκάκη του Κων/νου, οικονομολόγο, κάτοικο Κηφισιάς, Μεγαλουπολεως 29, ΑΔΤ: Χ-602898, Α.Φ.Μ. 022572596, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, αμφότεροι Διευθυντές. 4) Ομοίως, οι ως άνω εντεταλμένοι Πρόεδρος και Διευθυντής, ή οι αναπληρωτές τούτων, ανά εις ενεργών, θα παρίστανται και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία κατά τις Συνελεύσεις των εταίρων των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει ως εταίρος η Εταιρεία και θα ασκούν άπαντα τα ως εταίρου αυτών δικαιώματα της Εταιρείας, ενεργούντες συγχρόνως και πάσα συναφή εκ του Νόμου επιβαλλομένη πράξη. 5) Κατά την αυτή διάταξη του άρθρου 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει στους ως άνω εντεταλμένους Πρόεδρο, Συμβούλους και Διευθυντές αυτής κ. κ. Κωνσταντίνο Γ. Κατσαρό, Γεώργιο Α. Στεργιόπουλο, Θεοδόσιο Π. Παπαγεωργόπουλο, Αθανάσιο Ι. Μηλιώκα, Νικόλαο Χ. Καποδίστρια και Ιωάννη Κ. Μαρκάκη, 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, ων η Εταιρία είναι κομίστρια και κάτοχος, προκειμένου περί συναλλαγματικών ως εκδότρια αυτών ή προκειμένου περί συναλλαγματικών κι επιταγών συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων προς τις εν Ελλάδι νομίμως λειτουργούσες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες επί σκοπώ εισπράξεως, προεξοφλήσεως, εγγυήσεως ή ενεχύρου, της αξίας τούτων αγομένης εις πίστωση του παρά τη προς ήν η οπισθογράφηση Τραπέζη λογαριασμού όψεως της Εταιρείας, καθ' ας, 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) καταγγελιών των μετά του προσωπικού της Εταιρείας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και αναγγελιών των εν λόγω καταγγελιών στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και στο αρμόδιο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας. 6) Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ. Κωνσταντίνο Γ. Κατσαρό, Πρόεδρο, Θεοδόσιο Π. Παπαγεωργόπουλο και Αθανάσιο Ι. Μηλιώκα, Συμβούλους, την ειδική εντολή όπως επικυρώνουν τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής / Π.Ε. Αθηνών, Κεντρικού Τομέα (Α.Π.12009/15–24/07/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρεία»
Λεωφ. Μεσογείων 2 - 4, 11527, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα.

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