ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Χάνου
Τηλέφωνα : 210 3382428
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 29/10/2015
Αριθ. Πρωτ. : 29123.1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 5552301000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 55750/1ΑΤ/Β/2003/0449.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/03/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 448409,** το από 02/01/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 02/01/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 5552301000,**από τα οποία προκύπτουν τα εξής**:**

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Eduardo Eugenio Chaves Moura του Wagner Moura**,** μεταλλειολόγος, γεννημένος στο Belo Horizonte, Minas Gerais State, Βραζιλία, το έτος 1968, κάτοικος Αθηνών, οδός Υψηλάντου, αρ. 21, κάτοχος του με αριθμό CAN BA834444 διαβατηρίου και της υπ' αριθ. GR4712660 άδειας διαμονής, με Α.Φ.Μ. 161366868, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Καναδός υπήκοος, **Πρόεδρος.**
2. Μιχαήλ Θεοδωρακόπουλος του Ιωάννη, μηχανικός μεταλλείων – μεταλλουργός, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1963, κάτοικος Στρατωνίου Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63082, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ 120353/2006 και με Α.Φ.Μ. 036124798 αρμοδιότητας ΔΟΥ Αρναίας, Έλλην υπήκοος, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Πέτρος Στρατουδάκης του Μάρκου, μηχανικός μεταλλείων – μεταλλουργός, γεννημένος στην Σκαλωτή Σφακίων του Νομού Χανίων το έτος 1953, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φιλικής Εταιρείας αριθμ. 6-8, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ 569079/2006 και με Α.Φ.Μ. 018216220, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Έλλην υπήκοος **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. Paul Nicholas Wright του Kenneth Paul Wright, μηχανικός μεταλλείων, γεννημένος στο Hull της Μεγάλης Βρετανίας, το έτος 1953, κάτοικος Βανκούβερ Καναδά, 55η οδός, αριθμός 3435, V6N 3X4, κάτοχος του με αριθμό GBR 761087403/25.01.2005 διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ. 161370095, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Βρετανός υπήκοος, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
5. Norman Stanton Pitcher του Peter Naismith Pitcher, γεωλόγος, γεννημένος στο Edmonton του Καναδά, το έτος 1955, κάτοικος Βορείου Βανκούβερ Καναδά, οδός Wembley Drive, αριθμός 2746, V7J 3B6, κάτοχος του με αριθμό CAN BA 344152/28.05.2008 διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ. 151795606, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Καναδός υπήκοος, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
6. Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου, μεταλλειολόγος μηχανικός, γεννημένος στο Περιβόλι Δομοκού Φθιώτιδας το έτος 1944, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 023455, με Α.Φ.Μ. 009592042, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλλην υπήκοος, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
7. Αθανάσιος Φελώνης του Χρήστου, δικηγόρος, γεννημένος στην Κατερίνη το έτος 1953, κάτοικος Αθηνών, οδός Φιλελλήνων, αριθμός 26, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Χ 638769 και με Α.Φ.Μ. 027475539, Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, Έλλην υπήκοος, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

1. Ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται ρητά ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος, Μιχαήλ Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος μόνος εκπροσωπεί την Εταιρεία, βάσει του άρθρου 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 15 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του Καταστατικού 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 (λ.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.) και σε αυτόν μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες του

Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό εξαιρουμένων, όμως, των περιπτώσεων που σύμφωνα με το Νόμο ή με το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και των ακόλουθων περιοριστικά αναφερόμενων θεμάτων, για τα οποία είναι απαραίτητη η προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

- Η χορήγηση εμπραγμάτων ασφαλειών εις βάρος περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και ειδικότερα 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 συνομολόγηση ρητρών διαιτησίας και η κατάρτιση ή συμφωνία σε δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό της Εταιρείας.

2. Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ενεργώντας ατομικά, θα διοικεί την Εταιρεία και θα διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία της και, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα συνομολογεί και υπογράφει τις κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνητικά της Εταιρείας και θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την Εταιρεία για κάθε είδους συναλλαγές της με τρίτους μέχρι του ποσού των ευρώ ενός εκατομμυρίου (€1.000.000) εκάστοτε. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας που ξεπερνούν το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου (€1.000.000) εκάστοτε απαιτείται επιπλέον η υπογραφή της Οικονομικής Διευθύντριας της Εταιρείας, Βασιλικής Αναλυτή του Διονυσίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Εμμ. Λυκούδη αριθμός 6, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ξ 013569/29.05.1985 του ΙΣΤ ΑΤΑ Αθηνών και Α.Φ.Μ. 028587418 αρμοδιότητας ΔΟΥ ΙΔ Αθηνών ενώ για τις συναλλαγές της Εταιρείας που ξεπερνούν το ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000) εκάστοτε απαιτείται εκτός από την υπογραφή του Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, Μιχαήλ Θεοδωρακόπουλου και της Οικονομικής Διευθύντριας της Εταιρείας, Βασιλικής Αναλυτή, και η υπογραφή του Προέδρου της Εταιρείας, Eduardo Moura. Παραμένει δε ισχυρή η από 04.04.2014 απόφαση του Σώματος σχετικά με την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης για την υπογραφή συμβάσεων που αφορούν στον τομέα μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών (αρ. πρωτ. Γ.Ε.ΜΗ. 37969-24.04.2014).

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα αναπληρούται σε όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων από τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Θεοδωρακόπουλο, ο οποίος ρητά αποφασίζεται και ορίζεται ότι εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων εν γένει ενώ σε περιπτώσεις που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής (Αστυνομικής και Εισαγγελικής) καθώς και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτήν, η Εταιρεία εκπροσωπείται από μόνο τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Μιχαήλ Θεοδωρακόπουλο, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς πληρεξουσίους μέλη του ή/και υπαλλήλους ή/και συνεργάτες της Εταιρείας, για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, με απόφασή του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία και τη διαχείριση αυτών, για την οποία ορίζεται ρητά ότι απαιτείται σύμπραξη δύο τουλάχιστον προσώπων σύμφωνα με τα κατωτέρω, ήδη με την παρούσα απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει:

(i) στη Βασιλική Αναλυτή, Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρείας, με αναπληρωτή αυτής τον κ. Χρήστο Αδαμόπουλο του Παναγιώτη, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Καβάφη, αριθμός 10, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Φ 042940/11.5.2001 του Α.Τ. Πετραλώνων και Α.Φ.Μ. 037764622 αρμοδιότητας ΔΟΥ Παλλήνης, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως, ενεργώντας πάντα από κοινού με τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Μιχαήλ Θεοδωρακόπουλο, ο οποίος συγκεκριμένα για την εκτέλεση των πράξεων που αναφέρονται στη παρούσα παράγραφο θα ενεργεί από κοινού με έναν εκ των ανωτέρω, Βασιλική Αναλυτή ή σε περίπτωση κωλύματός της με τον Χρήστο Αδαμόπουλο, κινούν, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, τους λογαριασμούς που διατηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε τράπεζα και, ειδικότερα, καταθέτουν ή αναλαμβάνουν χρήματα απ' αυτούς, εκδίδουν επιταγές και εντάλματα πληρωμής επί των λογαριασμών τούτων, υπογράφοντας οποιαδήποτε αίτηση, έγγραφο, ένταλμα ή πιστοποιητικό, το οποίο χρήζει της υπογραφής της Εταιρείας, και, γενικά, ενεργούν και πράττουν οτιδήποτε απαιτείται για την εκτέλεση και περαίωση της παραπάνω εντολής και

(ii) (α) στον Απόστολο Κούγκα του Σωτηρίου, κάτοικο Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Παπαδοπούλου αριθμός 3, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 185603/18.01.2007, Τ.Α. Αναλήψεως και ΑΦΜ 067742978, ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης με αναπληρωτή αυτού τον Μάριο Μαρκογιάννη του Δημητρίου, κάτοικο Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής, 63074 κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ 999437/12.01.2013, ΤΑ Πολυγύρου Χαλκιδικής και ΑΦΜ 064338012, ΔΟΥ Πολυγύρου Χαλκιδικής και (β) στον Μιχαήλ Θεοδωρακόπουλο με αναπληρωτή αυτού το Χρήστο Αδαμόπουλο, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως, ενεργώντας υποχρεωτικά ανά δύο από κοινού, δηλαδή ο Απόστολος Κούγκας ή ο Μάριος Μαρκογιάννης από κοινού είτε με τον Μιχαήλ Θεοδωρακόπουλο είτε με τον Χρήστο Αδαμόπουλο, κινούν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, το λογαριασμό που διατηρεί η Εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Υποκατάστημα Ιερισσού Χαλκιδικής) και ειδικότερα καταθέτουν ή αναλαμβάνουν χρήματα απ' αυτόν, εκδίδουν επιταγές και εντάλματα πληρωμής επί του λογαριασμού αυτού, υπογράφοντας οποιαδήποτε αίτηση, έγγραφο, ένταλμα ή πιστοποιητικό, το οποίο χρήζει της υπογραφής της Εταιρείας και γενικά να ενεργούν και πράττουν, υπό τις ως άνω διακρίσεις, οτιδήποτε απαιτείται για την εκτέλεση και περαίωση της παραπάνω εντολής.

Όλες οι αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παρούσα ισχύουν μέχρι να ληφθεί τυχόν νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές οικονομικού χαρακτήρα, μέχρι να κοινοποιηθεί προς αυτά σχετική τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ορίζεται ότι πέραν του Προέδρου, κ. Eduardo Moura και του Αντιπροέδρου κ. Μιχαήλ Θεοδωρακόπουλου, δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει

των άρθρων 18 και 30 του Καταστατικού και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αθανάσιος Φελώνης, ενεργώντας κάθε φορά ο καθένας ξεχωριστά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 111/09-03-2015).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ.»
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 23^{Α}, ΑΘΗΝΑ 10674
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα
Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».