Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,07/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:8083

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1279301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **24268/01/Β/91/484/01**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/01/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 496736**, το από 31/12/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 31/12/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1279301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 23Α ΤΚ 10674, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για ένα έτος σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας και παρατείνεται έως την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας:

1. **Eduardo Moura** του Wagner, γεννηθείς το έτος 1968 στην Βραζιλία, κάτοχος του Διαβατηρίου Καναδά με αριθμό CANWQ022657, κάτοικος Καναδά, Βανκούβερ, οδός Cambie, αρ. 302-3133,V5Z 4N2, με ΑΦΜ 161366868 – ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού - **Πρόεδρος Δ.Σ.**

2. **Norman Stanton Pitcher** (Νόρμαν Στάντον Πίτσερ) του Peter, γεννηθείς το έτος 1955 στον Καναδά, κάτοικος Καναδά, British Columbia, 2746 Wembley Drive, κάτοχος του Καναδικού Διαβατηρίου με αρ. ΒΑ344152, με ΑΦΜ 151795606 – ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού **– Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**

3. **Πέτρος Στρατουδάκης** του Μάρκου**,** γεννημένος στην Σκαλωτή Σφακίων του Νομού Χανίων το έτος 1953, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φιλικής Εταιρείας 6-8, κάτοχος του ΑΔΤ με στοιχεία ΑΒ 569079/2006, με ΑΦΜ 018216220 – ΔΟΥ ΑΑμαρουσίου – **Μέλος Δ.Σ**.

4. **Γεώργιος Μαρκόπουλος** του Αθανασίου, γεννηθείς το έτος 1958 κάτοικος Γέρακα Αττικής (Ξάνθου 21), κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΗ 118301/31.10.2008, με ΑΦΜ 028913610 της ΔΟΥ Παλλήνης – **Μέλος Δ.Σ.**

5. **Αθανάσιος Φελώνης** του Χρήστου, γεννηθείς το έτος 1953 στην Κατερίνη Πιερίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Φιλελλήνων 26, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 638769/19.03.2004, με ΑΦΜ 027475539, ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών - **Μέλος Δ.Σ.**

6. **Βασιλική Αναλυτή** του Διονυσίου, γεννηθείσα το έτος 1961 στη Νέα Ιωνία Αττικής, κάτοικος Αθηνών, οδός Εμμ. Λυκούδη αριθμός 6, κάτοχος του ΑΔΤ με στοιχεία Ξ 013569/29.05.1985, με ΑΦΜ 028587418, ΔΟΥ ΙΔ Αθηνών– **Μέλος Δ.Σ.**

Β) <u>Νόμιμη Εκπροσώπηση - Ανάθεση Εξουσιών και Αρμοδιοτήτων</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει το διορισμό του Μέλους του Δ.Σ. κ. Γεωργίου Μαρκόπουλου ως Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας και παράλληλα την ανάθεση των πιο κάτω εξουσιών και αρμοδιοτήτων υπό την ιδιότητά του ως Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο κ. Γ. Μαρκόπουλος ως Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας θα διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, θα εκπροσωπεί παράλληλα την Εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών, θα προσλαμβάνει και απολύει όλο το προσωπικό της Εταιρείας, θα κατευθύνει και συντονίζει όλες τις φάσεις της δραστηριότητας της Εταιρείας και θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του για όλες τις υποθέσεις αυτής με εξαίρεση μόνο τις απαριθμούμενες πιο κάτω, για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εξής ενέργειες :
(1) Χορήγηση εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.
(2) Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
(3) Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία για οποιονδήποτε σκοπό.
(4) Αγορά ή πώληση μετοχών άλλης Εταιρείας καθώς και αξιογράφων οποιασδήποτε μορφής και ποσού.
(5) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας σε τρίτους .
(6) Ανάληψη σημαντικών υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι του δημοσίου και των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών.
(7) Συμβιβασμοί κάθε είδους, ανεξαρτήτως ποσού με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή δημόσιες υπηρεσίες.
Ο Γενικός Διευθυντής θα ενημερώνει και θα αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, ο Γενικός Διευθυντής 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.

Γ: Γενική εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον τραπεζών

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
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 υπογραφή του Μέλους του Δ.Σ. και Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας κ. Γεωργίου Μαρκόπουλου μαζί **1)** με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Eduardo Moura ή **2)** μαζί με τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Norman Pitcher ή **3)** μαζί με το Μέλος Δ.Σ. κα. Βασιλική Αναλυτή ή **4)** μαζί με τον Λογιστή κ. Χρήστο Αδαμόπουλο του Παναγιώτη, με ΑΔΤ Φ 042940, ΑΤ Πετραλώνων, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Καβάφη 10, με ΑΦΜ 037764622 ΔΟΥ Παλλήνης

Δ: Τραπεζικός Λογαριασμός της Εταιρείας στην Τράπεζα Alpha Bank – Υποκατάστημα Αλεξανδρούπολης

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι η κίνηση του λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Alpha Bank No. 920-00232000-0610 – Υποκατάστημα Αλεξανδρούπολης, θα εξακολουθήσει να γίνεται ως ακολούθως:
1) Αιτήσεις έκδοσης μπλοκ επιταγών θα υπογράφονται από το Γενικό Διευθυντή κ. Γεώργιο Μαρκόπουλο.
2) Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και ενταλμάτων πληρωμής επί του λογαριασμού αυτού, ηλεκτρονικές πληρωμές και εντολές, κλπ. θα διεξάγονται ως ακολούθως:
Α) Με την συνυπογραφή του υπαλλήλου της Εταιρείας κ. Γεωργίου Φαλαλάκη του Νικολάου, κατοίκου Κομοτηνής, Κόσμιον – Θ.1302, Τ.Κ.69100, κάτοχου του ΑΔΤ ΤΑ 815748 του Α' ΤΑ Θεσ/νίκης με ΑΦΜ 050553874, μαζί με τον υπάλληλο της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Ρηγόπουλο του Νικολάου, κάτοικο Αλεξανδρούπολης, οδός Βυζαντος 9, Τ.Κ. 68100, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΒ 924234 του Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, με ΑΦΜ 132481661 - ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης μέχρι του ποσού των ευρώ 5.000,00 για κάθε συναλλαγή,
Β) με τη συνυπογραφή του μέλους του Δ.Σ. και Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας κ. Γεωργίου Μαρκόπουλου μαζί με τον κ. Γεώργιο Φαλαλάκη ή μαζί με τον κ. Κωνσταντίνο Ρηγόπουλο, ή μαζί με τον

Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Eduardo Moura ή μαζί με τον Λογιστή κ. Χρήστο Αδαμόπουλο του Παναγιώτη, με ΑΔΤ Φ 042940, ΑΤ Πετραλώνων, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Καβάφη 10, ανεξαρτήτως ποσού.
Γ) Αναλήψεις μετρητών δεν επιτρέπονται παρά μόνο με την έκδοση, σύμφωνα με την παράγραφο 2Α & 2Β ανωτέρω, επιταγών και ενταλμάτων πληρωμής επί του λογαριασμού αυτού.
3) Για το κλείσιμο του τραπεζικού αυτού λογαριασμού θα απαιτείται η προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία θα εξουσιοδοτούνται για την συνυπογραφή όλων των απαραίτητων αιτήσεων, εγγράφων, κλπ. ο κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος μαζί είτε με τον κ. Γεώργιο Φαλαλάκη, ή τον κ. Κωνσταντίνο Ρηγόπουλος, ή τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Eduardo Moura.

Ε: Ορισμός Ειδικού Εκπροσώπου ενώπιον Τοπικών Υπηρεσιών
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ειδικά και όρισε τον υπάλληλο της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Ρηγόπουλο του Νικολάου, κάτοικο Αλεξανδρούπολης, οδός Προμηθέα 2, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΒ 924234 του Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, ως ειδικό εκπρόσωπο της Εταιρείας, δυνάμενο να δεσμεύει αυτήν με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα 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, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες της Πολεοδομίας, του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης και της Διεύθυνσης Δασών Νομού Έβρου, των αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών και Εφοριών Αρχαιοτήτων στην Θράκη, του Επιμελητηρίου Αλεξανδρούπολης και του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο κ. Ρηγόπουλος εξουσιοδοτείται να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας αναγγελίες πρόσληψης ή αποχώρησης εργαζομένων, το βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων του ΙΚΑ, τα προγράμματα ωραρίου εργασίας, κλπ. και γενικότερα κάθε απαραίτητο έγγραφο, αίτηση ή δήλωση (συμπεριλαμβανομένης αυτής του Ν. 1599/1986) ενώπιον όλων των ως άνω Αρχών και Υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι της εξουσίας αυτής του κ. Ρηγόπουλου εξαιρείται ρητά η δυνατότητα συμβιβασμού και ρυθμίσεων εν γένει.

ΣΤ: Έκδοση Αντιγράφων
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή το Μέλος κ. Γ. Μαρκόπουλο ή το Μέλος κ. Αθανάσιο Φελώνη ή το Μέλος Δ.Σ. κα. Βασιλική Αναλυτή να εκδίδουν, ο καθένας χωριστά, κυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων εν όλω ή αποσπασματικά. Περαιτέρω, αποφασίζεται τα Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας να τηρούνται συγχρόνως στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 2136 / 30/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Δ/νση: ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 23^{Α}, Τ.Κ.: 10674, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα