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,18/12/2025
Αριθ. Πρωτ.:3916708

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 **«ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., THRACEAN MINING SINGLE MEMBER S.A., THRACEAN MINES SINGLE MEMBER S.A..**

Την **18/12/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., THRACEAN MINING SINGLE MEMBER S.A., THRACEAN MINES SINGLE MEMBER S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001279301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5769950** η από 16/12/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5769951** το από 16/12/2025 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** με ΑΦΜ: 043592129 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
2. SMITH LOUW του **ALWYN GIDEON** με ΑΦΜ: 187323430 ως **Εκτελεστικό Μέλος.**
3. FERNEYHOUGH PAUL ANTHONY του **NEIL** με ΑΦΜ: 180832830 ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
4. HERBERT FRANK HAMILTON του **FRANK ALEXANDER** με ΑΦΜ: 187326260 ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
5. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΛΙ) του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** με ΑΦΜ: 077242513 ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
6. HILLE SIMON OSWALD του **GRAHAM STANLEY** με ΑΦΜ: 200895276 ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 16/12/2030.

Νέα Νόμιμη Εκπροσώπηση – Χορήγηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων

Α. Ορισμός Νομίμων Εκπροσώπων της Εταιρείας
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του ορίζει τους Χρήστο Μπαλάσκα, Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Λεωνίδα Μπακούρα, Γενικό Διευθυντή ως Νομίμους Εκπροσώπους της Εταιρείας και αναθέτει σε αυτούς όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας ως ακολούθως:
- Ο Χρήστος Μπαλάσκας υπό την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου εποπτεύει το σύνολο της στρατηγικής της Εταιρείας, παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνάρτηση με τις στρατηγικές αποφάσεις και πολιτικές του ομίλου εταιρειών Eldorado Gold Corporation.
- Ο Λεωνίδας Μπακούρας υπό την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή είναι υπεύθυνος για τη διεύθυνση και την εποπτεία όλων των καθημερινών λειτουργιών της Εταιρείας και την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα παρακάτω στην ενότητα Β.
Οι Χρήστος Μπαλάσκας και Λεωνίδας Μπακούρας, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα, δρώντας από κοινού ή ξεχωριστά, αναλαμβάνουν την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι τρίτων (λ.χ. τραπεζών κ.λπ.) και κάθε Αρχής, ημεδαπής και αλλοδαπής, δημόσιας, φορολογικής, διοικητικής καθώς και ενώπιον κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Δικαστηρίων κάθε

βαθμού και δικαιοδοσίας, και θα δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία εξαιρουμένων, όμως των περιπτώσεων που σύμφωνα με το Νόμο ή με το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και των θεμάτων που ρυθμίζονται ειδικά από την παρούσα απόφαση ΔΣ, 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. Οι Χρήστος Μπαλάσκας και Λεωνίδας Μπακούρας δύνανται να εκχωρούν περαιτέρω σε οποιονδήποτε τρίτο, δικηγόρο ή μη τις παραπάνω εξουσίες και δικαιώματα που τους παρασχέθηκαν.

Β. Αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή Λεωνίδα Μπακούρα

Ο Γενικός Διευθυντής αναφέρεται στον Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο και αναλαμβάνει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

• διοικεί την Εταιρεία και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της.
• υλοποιεί την στρατηγική που καθορίζεται από το ΔΣ
• προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την επίτευξη των επιχειρησιακών και οικονομικών στόχων της Εταιρείας
• προτείνει στον Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο την επιχειρησιακή στρατηγική της Εταιρείας, για υποβολή προς έγκριση από το ΔΣ
• συντονίζει και εποπτεύει τις λειτουργίες όλων των Τμημάτων της Εταιρείας
• διοικεί τις εργασίες του προσωπικού της Εταιρείας και διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας (προσλήψεις, αξιολογήσεις, προαγωγές, απολύσεις), σύμφωνα με τις πολιτικές της Εταιρείας και του Ομίλου
• καταρτίζει και αναθεωρεί τον ετήσιο εταιρικό προϋπολογισμό σε συνεργασία με τον Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, για υποβολή προς έγκριση από το ΔΣ
• υλοποιεί τον εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό
• παρέχει όταν χρειάζεται αναφορές στο ΔΣ, τον Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Μέτοχο σχετικά με την πορεία της Εταιρείας
• διασφαλίζει τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. φορολογία, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, GDPR).
• υπογράφει τις Εταιρικές συμβάσεις και οικονομικά έγγραφα όπως καθορίζεται στην παρούσα απόφαση
• αναλαμβάνει κάθε ενέργεια που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας
• επιλέγει συμβούλους για την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας, όπως καθορίζεται στην παρούσα απόφαση.

Γ. Σύναψη και Υπογραφή Συμβάσεων

1. Συμβάσεις έργων, προμηθειών, μελετών ή παροχής υπηρεσιών

Για υπογραφή ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών, μελετών ή παροχής υπηρεσιών για οποιεσδήποτε δραστηριότητες της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Α που ενεργεί από κοινού με οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ομάδας Β, ανάλογα με την κατηγορία ποσών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.. Τα ποσά λογίζονται χωρίς ΦΠΑ.

Αξία ίση ή ανώτερη από 3.000.000€:

Ομάδα Α
Frank Herbert
Louw Smith
Paul Ferneyhough
Simon Oswald Hille

Ομάδα Β

Χρήστος Μπαλάσκας
Λεωνίδας Μπακούρας
Γεώργιος Τουλαντάς

Αξία 500.000 έως 2.999.999€:
Ομάδα Α
Χρήστος Μπαλάσκας
Γεώργιος Τουλαντάς

Ομάδα Β
Λεωνίδας Μπακούρας
Απόστολος Κούγκας

Αξία έως 499.999€:
Ομάδα Α
Χρήστος Μπαλάσκας
Λεωνίδας Μπακούρας

Ομάδα Β
Γεώργιος Τουλαντάς
Χρήστος Αδαμόπουλος
Απόστολος Κούγκας

2. 2. Συμφωνητικά μίσθωσης ακινήτων: Χρήστος Μπαλάσκας και Λεωνίδας Μπακούρας από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά

Δ. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών
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: α) πρώτη υπογραφή θα είναι του Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου Χρήστου Μπαλάσκα και β) δεύτερη υπογραφή θα είναι του Γενικού Διευθυντή Λεωνίδα Μπακούρα ή του Γεώργιου Τουλαντά ή του Χρήστου Αδαμόπουλου

2. Ειδικά για τους εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς και συγκεκριμένα για αναλήψεις χρημάτων μέσω της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και ενταλμάτων πληρωμής επί των λογαριασμών αυτών, ηλεκτρονικές πληρωμές και εντολές, κλπ., θα διεξάγονται με μόνη την υπογραφή του Γενικού Διευθυντή Λεωνίδα Μπακούρα, μέχρι του ποσού των ευρώ 5.000 για κάθε συναλλαγή.

3. Ως προς τη χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών εξουσιοδοτούνται ο Χρήστος Μπαλάσκας δρώντας από κοινού με τον Γεώργιο Τουλαντά ή τον Απόστολο Κούγκα ή τον Λεωνίδα Μπακούρα, 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.

Ε. Ειδική Εκπροσώπηση ενώπιον των τοπικών Υπηρεσιών

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και ειδικά εξουσιοδότησε και όρισε τους Γεώργιο Τουλαντά ή/και Παναγιώτα Χατζηπαραδείση, ή/και Φανή Δεδοπούλου, ή/και Μαρία Κυριακού ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας ενώπιον των τοπικών Υπηρεσιών, δυνάμενους να δρουν από κοινού ή έκαστος μεμονωμένα και να εκπροσωπούν την Εταιρεία στις σχέσεις της με τις τοπικές υπηρεσίες των Επιχειρήσεων 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, της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ροδόπης και Έβρου, κλπ.. Διευκρινίζεται ότι της εξουσίας αυτής των Γ. Τουλαντά και Π. Χατζηπαραδείση και Φ. Δεδοπούλου και Μ. Κυριακού εξαιρείται ρητά η δυνατότητα συμβιβασμού και ρυθμίσεων εν γένει. Η ειδική εκπροσώπηση ενώπιον των τοπικών Υπηρεσιών που παρέχεται στους Γ. Τουλαντά και Π. Χατζηπαραδείση και Φ. Δεδοπούλου και Μ. Κυριακού ισχύει παράλληλα με την Γενική Εκπροσώπηση της Εταιρείας από τους Χ. Μπαλάσκα και Λ. Μπακούρα (Θέμα 2Α ανωτέρω)

ΣΤ. 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
Χρήστος Μπαλάσκας
Louw Smith
Κωνταντίνος Γεωργιάδης

Ομάδα Β
Λεωνίδας Μπακούρας
Φανή Δεδοπούλου

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 τον Λεωνίδα Μπακούρα και έναν από τους Κωνσταντίνο Γεωργιάδη, Φανή Δεδοπούλου, Κωνσταντίνο Τσιάκα.

3. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Λεωνίδα Μπακούρα 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 Λεωνίδας Μπακούρας 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, ΔΥΠΑ, κλπ. και αφορά εργατικά και ασφαλιστικά ζητήματα.

Ζ. 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, Αναστασία (Ναταλί) Κεδίκογλου, Γεώργιο Τουλαντά, και Λεωνίδα Μπακούρα.
Η εξουσιοδότηση αυτή δεν περιλαμβάνει τη σύναψη έμμισθης εντολής η οποία διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω υπό παρ. ΣΤ.

Η. 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.

Θ. Ειδική εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίων και αρχών σε δικαστικές διαδικασίες και διοικητικές προσφυγές
1 Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Νόμου (άρθρο 87 Νόμου 4548/2018) και του Καταστατικού της Εταιρείας (άρθρο 13 του Καταστατικού), παραχωρεί στους Χρήστο Μπαλάσκα, Λεωνίδα Μπακούρα, Γεώργιο Τουλάντα και Αναστασία (Ναταλί) Κεδίκογλου ξεχωριστά, την εξουσία να εκπροσωπούν την Εταιρεία, ο καθένας από αυτούς μόνος του, ενώπιον οποιουδήποτε αρμόδιου Διοικητικού, Φορολογικού, Πολιτικού Δικαστηρίου οποιασδήποτε δικαιοδοσίας και ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής Αρχής για την προστασία των νομικών δικαιωμάτων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της κατάθεσης και υπογραφής υπομνημάτων και εγγράφων που κινούν τις νομικές διαδικασίες, καθώς και αγωγών, υπομνημάτων, εφέσεων, ενστάσεων, ένδικων μέσων, της παραίτησης από ένδικα μέσα, της επίσπευσης εκτελεστικών μέτρων και της χορήγησης πληρεξουσιότητας εκ μέρους της Εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων. Οι ανωτέρω μπορούν να αναθέσουν περαιτέρω το ανωτέρω δικαίωμα με απλή εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε είναι δικηγόρος είτε όχι.

Ι. Υποβολή μηνύσεων — εγκλήσεων / Παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας.
1. Ειδικά επί των κατωτέρω περιγραφομένων θεμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίζει να χορηγήσει την εξουσία στους: Χρήστο Μπαλάσκα, Λεωνίδα Μπακούρα και Γεώργιο Τουλαντά, όπως ενεργώντας από κοινού δύο εκ των ανωτέρω υπογράφουν και υποβάλλουν εγκλήσεις – μηνύσεις της Εταιρίας ενώπιον του αρμοδίου Εισαγγελέως Πρωτοδικών ή των αρμόδιων ανακριτικών υπαλλήλων ή ενώπιον πάσας αρμόδιας Αρχής, κατά όσων διαπράττουν άδικες πράξεις σε βάρος της Εταιρίας, να παραιτούνται από το δικαίωμα υποβολής έγκλησης, ανακαλούν υποβληθείσες εγκλήσεις και δηλώνουν ότι επιθυμούν την παύση της ποινικής δίωξης, καθώς και να αναθέτουν περαιτέρω με απλή εξουσιοδότηση, ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο κάποιες ή όλες τις ανωτέρω εξουσίες που τους ανατίθενται με την παρούσα παράγραφο Ι.1, σε τρίτα πρόσωπα, δικηγόρους ή μη.

2. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίζει να χορηγήσει την εξουσία στους Χρήστο Μπαλάσκα, Λεωνίδα Μπακούρα και Γεώργιο Τουλαντά, όπως ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά:
- δηλώνουν στην προδικασία και σε όλα τα στάδια της επ' ακροατηρίω διαδικασίας παράσταση της Εταιρίας προς υποστήριξη της κατηγορίας σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και να παρίστανται ως εκπρόσωποι της Εταιρίας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, μέχρι την αμετάκλητη εκδίκαση των υποθέσεων και να παραιτούνται από αυτή.
- ασκούν κάθε τακτικό, έκτακτο ή ειδικό ένδικο μέσο εναντίον αποφάσεων, βουλευμάτων και διατάξεων που θα εκδοθούν έως τον αμετάκλητο τερματισμό των υποθέσεων.

- υποβάλλουν αιτήσεις, υπομνήματα, ενστάσεις και κάθε είδους έγγραφα που σχετίζονται με υποβληθείσα από την Εταιρία έγκληση — μήνυση.
- προτείνουν μάρτυρες, πραγματογνώμονες, τεχνικούς συμβούλους, και προσκομίζουν κάθε είδους αποδεικτικά μέσα κατά τις ως άνω διαδικασίες.
- ενεργούν γενικά ό,τι απαιτείται για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας σε όλη τη διάρκεια, σε όλα τα στάδια και βαθμούς της ποινικής διαδικασίας ως τον αμετάκλητο τερματισμό της.

Οι προαναφερθέντες: Χρήστος Μπαλάσκας, Λεωνίδας Μπακούρας και Γεώργιος Τουλαντάς δύνανται ενεργώντας ο καθένας μόνος του να αναθέτουν περαιτέρω με απλή εξουσιοδότηση, ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο κάποιες ή όλες τις ανωτέρω εξουσίες που τους ανατίθενται με την παρούσα παράγραφο Ι.2., σε τρίτα πρόσωπα, δικηγόρους ή μη.

Κ. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ (πέραν των μελών ΔΣ) που με το παρόν τους ανατίθεται δικαίωμα υπογραφής είναι τα ακόλουθα:

- Χρήστος Αδαμόπουλος του Παναγιώτη, Α.Φ.Μ. 037764622
- Κωνσταντίνος Γεωργιάδης του Ηλία, ΑΦΜ 076040303
- Λεωνίδας Μπακούρας του Θωμά, Α.Φ.Μ. 044474227,
- Γεώργιος Τουλαντάς του Κωνσταντίνου, Α.Φ.Μ. 132688499,
- Κωνσταντίνος Τσιάκας του Νικολάου, Α.Φ.Μ. 062326945
- Φανή Δεδοπούλου του Κωνσταντίνου, ΑΦΜ 153397728
- Μαρία Κυριακού του Ευαγγέλου, ΑΦΜ 067280491
- Παναγιώτα Χατζηπαραδείση του Νικολάου, ΑΦΜ 125758560
- Απόστολος Κούγκας του Σωτηρίου, ΑΦΜ 067742978

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΑΛΛΑΓΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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