ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,22/03/2016
Αριθ. Πρωτ.: 10373

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5552301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **55750/1ΑΤ/Β/2003/0449**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/02/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **586623,** το από 31/12/2015 Πρακτικό της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5552301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, από το οποίο προκύπτουν τα εξής**:**

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αποδοχής παραίτησης του κ. **Norman Pitcher**, εξέλεξε σε αντικατάσταση αυτού τον κ. **Paul Skayman** για το χρονικό διάστημα από σήμερα και μέχρι τη συμπλήρωση της θητείας τους και ανασυγκροτήθηκε 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. GR5136637 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 Χανιών 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**
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 517559051/21.01.2015 Βρετανικού διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ. 161370095, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Βρετανός υπήκοος, **Μέλος**
5. Paul James Skayman του Stanley, μεταλλειολόγος, γεννημένος στην πόλη Λίνκολν (Lincoln) της Αυστραλίας, το έτος 1964, κάτοικος Καναδά, Λεωφόρος 3479 West 39, Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια, V2N 3A6, κάτοχος του με αριθμό Ε4131377/23.7.2014 Αυστραλιανού διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ. 166527451, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Αυστραλός υπήκοος, **Μέλος**
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 023455/2007, με Α.Φ.Μ. 009592042, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλλην υπήκοος, **Μέλος**
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 638769/2004 και με Α.Φ.Μ. 027475539, Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, Έλλην υπήκοος, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Οι εξουσίες εκπροσώπησης που δόθηκαν με την απόφαση του Δ.Σ., η οποία ελήφθη στις 2 Ιανουαρίου 2015 εξακολουθούν να ισχύουν και έχουν ως εξής:
1. Ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται ρητά ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος, Μιχαήλ Θεοδώρακόπουλος, ο οποίος μόνος εκπροσωπεί την Εταιρεία, βάσει του άρθρου 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 15 σε συνδυασμό με τα άρθρα 13 και 14 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 ΙΣΓ 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, με την επισήμανση ότι ο κύριος Θεοδωρακόπουλος, ως Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας έχει αντικαταστήσει τον κ. Στρατουδάκη ήδη από τις 2.1.2015 και στις εκεί αναφερόμενες εξουσίες.

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 κωλύματος 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 Z' 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 s Καταστατικού και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αθανάσιος Φελώνης, ενεργώντας κάθε φορά ο καθένας ξεχωριστά.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1248 / 16/02/2016).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

<u>Κοινοποίηση:</u>
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: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>