ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,19/10/2016
Αριθ. Πρωτ.:501587

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».**
Την **19/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2192801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 35633/004/Β/96/0040):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **800689** η από 29/07/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **800690** το από 29/07/2016 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 :

- **ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σπυρίδων Γαϊτανόπουλος του Νικολάου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1961, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής επί της οδού Παύλου Μελά 7, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ.691155/2013 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος υπό του Τ.Α. Αχαρνών Αττικής, με ΑΦΜ 022487513, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, ελληνικής υπηκοότητας.

- **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:** Αντώνιος Σγαρδέλης του Παντελή, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στα Κουλέντια Μονεμβασιάς Λακωνίας το 1946, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής επί της οδού Αφαίας αρ. 31, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ.119717/2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος υπό του Τ.Α. Ψυχικού Αττικής, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 009811083, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.
- **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ιωάννης Τσιβιλης του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Νίκαια Αττικής, το έτος 1959, κάτοικος Πειραιά Αττικής επί της οδού Ζέας 83-91, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ.141708/2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος υπό του Τ.Α. Πειραιά, με ΑΦΜ 025861770, Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, ελληνικής υπηκοότητας.
- **ΜΕΛΟΣ:** Παύλος Μανωλόπουλος του Σπυρίδωνος δικηγόρος, που γεννήθηκε στα Λυκούρια Αχαΐας, το έτος 1938, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Σκουφά 50, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ.513352/2012 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος υπό του Τ.Α. Παγκρατίου Αττικής, με ΑΦΜ 008494585, Δ.Ο.Υ. \Ζ Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας.
- **ΜΕΛΟΣ:** Παντελής Σγαρδέλης του Αντωνίου, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1972, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής επί της οδού Σαχτούρη 30, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ.026664/2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος υπό του Τ.Α. Ψυχικού Αττικής, με ΑΦΜ 070337474, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ελληνικής υπηκοότητας.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/07/2019

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 7, ΤΚ 11143 με ΑΔΤ: ΑΚ794004 και ΑΦΜ: 054743243 (ΔΟΥ: ΙΔ΄ΑΘΗΝΩΝ)
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Εκπροσώπηση της εταιρίας.
Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Σπυρίδωνος Γαϊτανόπουλου, αναθέτει ομόφωνα την διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ως εξής:
Α. Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αντώνιος Σγαρδέλης. Αυτός εκπροσωπεί την εταιρεία και δεσμεύει αυτήν ενώπιον πάσης Αρχής και Οργανισμού. Μέρος εκ των άνω αρμοδιοτήτων δύναται ν' ανατεθεί σε τρίτο πρόσωπο μέλος ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Β. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ως το άρθρο 24 του καταστατικού ορίζει, εκπροσωπεί την εταιρεία, ως ενάγουσα ή εναγομένη ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων, των Πρωτοβαθμίων και Δευτεροβαθμίων Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και εν γένει ενώπιον πάσης Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής και παντός τρίτου, επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους επιβαλλόμενους στην εταιρεία.
Γ. Ο Σπυρίδων Αντωνιάδης του Προδρόμου, Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία αποκλειστικά για θέματα Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας ενώπιον πάσας αρμόδιας προς τούτο Δημόσιας Αρχής όπως ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ.
Δ. Ειδικότερα για την ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρίας έναντι τρίτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
Για την έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγής, συναλλαγματικής και ανάληψη υποχρεώσεων της εταιρίας έναντι οποιουδήποτε τρίτου έως το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, απαιτούνται ΔΥΟ υπογραφές κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, εκ των εξής προσώπων:
1) Σπυρίδωνος Γαϊτανόπουλου – Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Αντωνίου Σγαρδέλη – Διευθύνοντος Συμβούλου.
3) Σπυρίδωνος Αντωνιάδη του Προδρόμου, οικονομολόγου, που γεννήθηκε στην Καβάλα το 1969, κατοίκου Αθήνας (Κοκκινάκη 7), κατόχου του υπ' αριθ. ΑΚ.794004/2013 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος υπό του Τ.Α. Πατησίων, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 054743243, Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄Αθηνών.
Για την έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγής, συναλλαγματικής και ανάληψη υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι οποιουδήποτε τρίτου αξίας από τριακόσιες χιλιάδες και ένα λεπτό (300.000,01) ευρώ και άνω, απαιτούνται ΔΥΟ υπογραφές κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ως εξής:
Πρώτη υπογραφή (υποχρεωτική): Αντώνιος Σγαρδέλης
Δεύτερη υπογραφή (διαζευκτικά):
α) Σπυρίδωνος Γαϊτανόπουλου
β) Σπυρίδωνος Αντωνιάδη

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 6108 / 23/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
Δ/νση: ΑΓ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 20
Τ.Κ.: 13671, ΑΧΑΡΝΕΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη