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, 14/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 361305

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

Την **16/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **825138** το από 31/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 1234301000 (πρώην ΜΑΕ 28962/001/Β/93/0357(1996)) σύμφωνα με το οποίο:

Α) **Παραιτήθηκε** ο PITCHER NORMAN του PET που κατοικεί στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΑΓΓΕΛΩΝ 6, ΤΚ 14121 ΑΦΜ: 151795606 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) με την από 09/12/2015 επιστολή του

Β) Εκλέχθηκε ως **νέο μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου:SKAYMAN PAUL JAMES του STANLEY.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, **το Διοικητικό Συμβούλιο 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. Paul James Skayman του Stanley, γεννημένος στην πόλη Λίνκολν (Lincoln) της Αυστραλίας, το έτος 1964, κάτοικος 3479 West 39th Avenue, Βανκούβερ, British Columbia, Καναδάς V6N36A6,κάτοχος του με αριθμό Ε4131377/23.7.2014 Αυστραλιανού διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ. 166527451, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδος, Αυστραλός υπήκοος, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. 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. & Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. 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.**
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.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2019.

Δ) Νόμιμη Εκπροσώπηση - Ανάθεση Εξουσιών και Αρμοδιοτήτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει το διορισμό του Μέλους του Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Μαρκόπουλου ως Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γ. Μαρκόπουλος υπό την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και Νομίμου Εκπροσώπου 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 Διευθύνων Σύμβουλος 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 Διευθύνων Σύμβουλος 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.

Ε. Γενική εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον Τραπεζών
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει 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 Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Γεωργίου Μαρκόπουλου μαζί 1) με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Eduardo Moura ή 2) μαζί με το Μέλος Δ.Σ. κα. Βασιλική Αναλυτή ή 3) μαζί με τον Λογιστή κ. Χρήστο Αδαμόπουλο του Παναγιώτη, με ΑΔΤ Φ 042940, ΑΤ Πετραλώνων, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Καβάφη 10, ΑΦΜ 037764622 - ΔΟΥ Παλλήνης.

ΣΤ. Τραπεζικός Λογαριασμός της Εταιρείας στην Τράπεζα Πειραιώς – Υποκατάστημα Σαπών
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι η κίνηση του λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς – Υποκατάστημα Σαπών No. 5356063427 303, θα γίνεται ως ακολούθως:
1) Αιτήσεις έκδοσης μπλοκ επιταγών θα υπογράφονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Μαρκόπουλο από κοινού με την κα. Βασιλική Αναλυτή.
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 της υπαλλήλου της Εταιρείας κας. Σβετλάνας Μιχαηλίδου του Λαυρέντη, κατοίκου Σαπών, οδός Ανδρονίκου αριθμός 8 – 69300, με ΑΔΤ 128593, ΑΦΜ 150304050, μαζί με τον κ. Γεώργιο Μαρκόπουλο ή με τον κ. Γεώργιο Φαλαλάκη του Νικολάου, κάτοικο Κομοτηνής, Κόσμιον – Θ.1302, Τ.Κ.69100, κάτοχο του ΑΔΤ ΤΑ 815748 του Α' ΤΑ Θεσ/νίκης ΑΦΜ 050553874 ή με τον κ. Κωνσταντίνο Ρηγόπουλο του Νικολάου, κάτοικο Αλεξανδρούπολης, οδός Βυζαντος 9, Τ.Κ. 68100, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΒ 924234 του Υ.Α. Αλεξανδρούπολης ΑΦΜ 132481661 - ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης, ή με την κα. Δήμητρα Νικολαϊδου με ΑΔΤ ΑΗ873457 και ΑΦΜ 124982130, μέχρι του ποσού των ευρώ 5.000,00 για κάθε συναλλαγή,
Β) με τη συνυπογραφή του μέλους του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου 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, ή μαζί με το Μέλος του Δ.Σ. κα. Βασιλική Αναλυτή, 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 Ρηγόπουλο, ή τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Eduardo Moura.

Ζ. Ειδική Εκπροσώπηση ενώπιον των τοπικών Αρχών
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ειδικά και όρισε τους κ.κ. Κωνσταντίνο Ρηγόπουλο του Νικολάου, κάτοικο Αλεξανδρούπολης, οδός Προμηθέα 2, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΒ 924234 του Υ.Α. Αλεξανδρούπολης και Γεώργιο Φαλαλάκη του Νικολάου, κάτοικο Κομοτηνής, Κόσμιον – Θ.1302, Τ.Κ.69100, κάτοχο του ΑΔΤ ΤΑ 815748 του Α' ΤΑ Θεσ/νίκης και Δήμητρα Νικολαίδου με ΑΔΤ ΑΗ 873457 και ΑΦΜ 124982130, ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας, δυνάμενους να δρουν από κοινού ή έκαστος μεμονωμένα και να δεσμεύουν αυτήν με μόνη την υπογραφή τους 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 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, κλπ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι κ.κ. Φαλαλάκης, Ρηγόπουλος και Νικολαίδου εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν 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 των κ.κ Φαλαλάκη, Ρηγόπουλου και Νικολαίδου εξαιρείται ρητά η δυνατότητα συμβιβασμού και ρυθμίσεων εν γένει.

Η. Εξουσιοδότηση για Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των αρχών για θέματα εργασιακά και κοινωνικής ασφάλισης
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποδέχτηκε την ως άνω πρόταση και εξουσιοδότησε τον κ. Κυριάκο Μεταξάκη Κωνσταντίνου, κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής, με ΑΔΤ ΑΖ 576782/28-05-2008, ΑΦΜ 053756437, ΔΟΥ Ν. Ηρακλείου να εκπροσωπεί την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ενώπιον όλων των Ελληνικών δημόσιων και διοικητικών αρχών και επιτροπών που είναι αρμόδιες για θέματα εργασιακά και κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό του Υπουργείου Εργασίας, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Επιθεώρησης Εργασίας, ασφαλιστικών ταμείων, φορέων και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, ως ακολούθως:
1) Να υπογράφει και υποβάλει στις ως άνω αρχές, όλες τις δηλώσεις, πίνακες και προγράμματα, γνωστοποιήσεις, αναγγελίες και έγγραφα αιτήματα και εν γένει να προβαίνει στη διεξαγωγή όλων των διατυπώσεων που απαιτεί για την απασχόληση προσωπικού, η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία από την έναρξη έως την λήξη ή λύση της εργασιακής σχέσης, όπως αυτές θα έχουν προετοιμαστεί και εγκριθεί κατά τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας.
2) Ο κ. Μεταξάκης δεν δύναται να προβαίνει σε οποιοδήποτε είδους συμφωνίες ούτε να υπογράφει συμβιβασμούς με τις περιγραφείσες ανωτέρω αρχές για λογαριασμό της Εταιρείας. Αυτή η δυνατότητα παραμένει αποκλειστική εξουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου και Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας, κ. Γεωργίου Μαρκόπουλου.
3) Η εξουσία που χορηγείται με την παρούσα απόφαση στον κ. Κυριάκο Μεταξάκη θα ισχύει παράλληλα με την γενική εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον κ. Γεώργιο Μαρκόπουλο και την ειδική εξουσία ενώπιον τοπικών αρχών που έχει χορηγηθεί στους κ.κ. Γεώργιο Φαλαλάκη, Κωνσταντίνο Ρηγόπουλο και Δήμητρα Νικολαίδου, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Θ. Τρόπος Τήρησης Πρακτικών & Επικύρωση Αντιγράφων
Αποφασίστηκε όπως τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εξακολουθήσουν να τηρούνται συγχρόνως στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Στη συνέχεια, εγκρίθηκε και απεφασίσθη ότι τα εν γένει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας θα εκδίδονται και επικυρώνονται εκάστοτε από τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.,

αλλά η ιδία αυτή εξουσία και δικαίωμα παρέχεται ειδικώς και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και Μέλος του Δ.Σ. κ. Γ. Μαρκόπουλο, καθώς και στα Μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Α. Φελώνη και Β. Αναλυτή, εκάστου δυνάμενου να δρα μεμονωμένα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3023/16 / 10/05/2016).

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. Εταιρεία: «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 23Α
   Τ.Κ.: 106 74, ΑΘΗΝΑ