ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,27/01/2017
Αριθ. Πρωτ.:757088

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ».**

Την **27/01/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5552301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 55750/1ΑΤ/Β/2003/0449):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **901436** η από 31/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **901437** το από 31/12/2016 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 :
1. Eduardo Eugenio Chaves Moura του Wagner Moura, μεταλλειολόγος, γεννημένος στο Belo Horizonte, Mínas Gerals 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 Πολυγύρου, Έλλην υπήκοος, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. 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 3X41 κάτοχος του με αριθμό 517559051/21.01.2015 διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ. 161370095, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Βρετανός υπήκοος, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. Paul James Skayman του Stanley Skayman, μεταλλειολόγος, γεννημένος στην πόλη Λίνκολν (Lincoln) της Αυστραλίας, το έτος 1964, κάτοικος Καναδά, Λεωφόρος 3479 West 39, Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια, V2N 3A61 κάτοχος του με αριθμό Ε4131377/23.7.2014 Αυστραλιανού διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ. 166527451, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Αυστραλός υπήκοος, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Ρίμινι, αριθμός 30, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ 340516/2006 και με Α.Φ.Μ. 054308177 αρμοδιότητας ΔΟΥ Χαλανδρίου, Έλλην υπήκοος, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Αθανάσιος Φελώνης του Χρήστου, δικηγόρος, γεννημένος στην Κατερίνη το έτος 19531 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** του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/12/2021

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

1. Ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται ρητά ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος, Μιχαήλ Θεοδωρακόπουλος, 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 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.

3. Ο κ. Θεοδωρακόπουλος 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.

4. 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 ΙΣΤ 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.

Ειδικά, για τις συμβάσεις και τις πληρωμές που αφορούν στον τομέα μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Εταιρείας στις Σκουριές Χαλκιδικής, ο κ. Shane Williams, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Ευτέρπης, αρ.

11, με Αριθμό Ιρλανδικού Διαβατηρίου PT4934905 και ΑΦΜ 163344141, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας και αρμόδιος επί των θεμάτων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Εταιρείας στις Σκουριές Χαλκιδικής, θα υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του για τις σχετικές συμβάσεις μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000) ενώ για συμβάσεις με τίμημα που ξεπερνά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000) θα απαιτείται επιπλέον η υπογραφή είτε του Προέδρου του ΔΣ, κ. Eduardo Moura είτε του Αντιπροέδρου του ΔΣ , κ. Θεοδωρακόπουλου. Περαιτέρω, ο κ. Shane Williams θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των εκάστοτε αντισυμβαλλομένων κατά τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων που αφορούν ειδικά στον τομέα μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Εταιρείας στις Σκουριές Χαλκιδικής καθώς και κατά την εκτέλεση των όρων των συμβάσεων αυτών. Διευκρινίζεται ότι η ως άνω εξουσία υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον κ. Shane Williams ισχύει αποκλειστικά και μόνο για συμβάσεις που αφορούν στον τομέα μεταλλευτικών εγκαταστάσεων των Σκουριών. Η εξουσία του κ. Williams για την έγκριση πληρωμών αφορά αποκλειστικά εκείνες τις πληρωμές που αναφέρονται σε συμβάσεις, αγορές και/ή προμήθειες σχετικές με την ανάπτυξη του έργου των Σκουριών.

5. 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 κωλύματός 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 Ζ' 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.

6. 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.

7. 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 Καταστατικού και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αθανάσιος Φελώνης, ενεργώντας κάθε φορά ο καθένας ξεχωριστά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 493 / 20/01/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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