

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 23/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 454977

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**GOLDECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**GOLDECO**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9056801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **68740/004/Β/09/0001**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/11/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1258280** το από **31/05/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **31/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **GOLDECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **GOLDECO** και αριθμό ΓΕΜΗ **9056801000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία (ήτοι έως **30/05/2021**) και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ρεγγίνα Γκολέμη του Στυλιανού και της Ματθίλδης-Μαρίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1972, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δημητρίου Γούναρη αριθμός 34Α, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 024269 που εκδόθηκε στις 11.1.2007 από το Τ.Α. Φιλοθέης και με **ΑΦΜ 038248127**, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος**.

2. Γεώργιος Τσοβίλης του Θωμά και της Κυριακούλας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1979, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 48, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 021587 που εκδόθηκε στις 23.06.2011 από το Τ.Α. Βούλας και με **ΑΦΜ 047707334**, υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος**.

3. Σταύρος Νοταράς του Νικολάου και της Άννας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1975, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Πίνδου αριθμός 104, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 058845 που εκδόθηκε στις 22.05.2009 από το Τ.Α. Παπάγου και με **ΑΦΜ 074006770**, υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ. Κυθήρων, **Διευθύνων Σύμβουλος**.

4. Φανή Μελέτη του Παναγιώτη και της Αγγελικής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1979, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Γρίβα Διγενή αριθμός 15Α, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ. 548282 που εκδόθηκε στις 17.08.2007 από το Τ.Α. Φιλοθέης και με **ΑΦΜ 079833695**, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος**.

5. Κωνσταντίνος Τσοβίλης του Θωμά και της Κυριακούλας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1976, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 48, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 609248 που εκδόθηκε στις 25.6.2009 από το Τ.Α. Βούλας και με **ΑΦΜ 071586507**, υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Σταύρο Νοταρά του Νικολάου και τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κύριο Γεώργιο Τσοβίλη του Θωμά, μεμονωμένα έκαστος να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν εφεξής την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή τους τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας και ειδικότερα να :

Α. Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου κράτους, ενώπιον κάθε Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, ενώπιον κάθε Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ενώπιον οποιασδήποτε Τράπεζας ημεδαπής ή αλλοδαπής, ενώπιον του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά κάθε Δημοσίου Ταμείου, ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

Β. Εγείρουν αγωγές, υποβάλουν μηνύσεις, ασκούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτούνται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, καταργούν δίκες, συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιοδήποτε τρίτο και υπό οποιοσδήποτε όρους και καταρτίζουν συνυποσχετικά,

Γ. Αποφασίζουν, συνάπτουν και υπογράφουν για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας κάθε είδους δικαιοπραξία ή σύμβαση, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τις οποίες δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία, με οποιοσδήποτε όρους αυτή αποδεχθεί

και εγκρίνει (όπως π.χ. αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, μισθώσεις, εκμισθώσεις κινητών ή ακινήτων, εκχωρήσεις δικαιωμάτων, αναδοχές χρεών, χρησιδάνεια, παρακαταθήκες, μισθώσεις εργασίας και έργων, εντολές κλπ.).

Δ. Υπογράφουν πάσης φύσεως συμβόλαια με αυτοσύμβαση και χορηγούν αυτό το δικαίωμα σε τρίτους.

Ε. Συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με Τράπεζες, με την παραπάνω επιφύλαξη, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου για την χορήγηση πιστώσεων επί ανοικτού λογαριασμού και χρησιμοποιούν αυτές, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές στο όνομα της Εταιρείας, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές υπέρ τρίτων και γραμμάτια εις διαταγήν στο όνομα της Εταιρείας και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

ΣΤ. Παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν με οπισθογράφιση ή και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλούν αυτές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και γενικά απαιτήσεις τρίτων.

Ζ. Μισθώνουν θυρίδες θησαυροφυλακείων, λύνουν αυτές τις μισθώσεις, χρησιμοποιούν χρηματοκιβώτια που έχει μισθώσει η Εταιρεία, αναλαμβάνουν όσα είχαν ενεχυριαστεί και χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.

Η. Παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια (εξαιρουμένων όσων χορηγούνται με ανώνυμες ομολογίες) για λογαριασμό της Εταιρείας και για την εκπλήρωση του σκοπού αυτής, με οποιουσδήποτε όρους, εισπράττουν το προϊόν τους, παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, εισπράττουν και αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρείας χρήματα, που οφείλονται σε αυτήν ή έχουν κατατεθεί στο όνομά της από οποιαδήποτε αιτία και από κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Τράπεζα, Ταμείο, Οργανισμό, Ίδρυμα του Ελληνικού Δημοσίου, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή Αρχή, χορηγούν τις αντίστοιχες αποδείξεις εξοφλητικές ή μη όπως επίσης μερισματοαποδείξεις και τοκομερίδια και προεξοφλούν συναλλαγματικές και άλλους τίτλους, στους οποίους εφαρμόζονται οι περί αξιολόγων διατάξεις.

Θ. Δέχονται και παραχωρούν υποθήκες και ενέχυρα, όπως και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων της Εταιρείας, υπό οποιουσδήποτε όρους, παρέχουν εγγυήσεις για λογαριασμό της Εταιρείας προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον έτσι ευοδώνεται ο εταιρικός σκοπός, ενεργούν κατασχέσεις και συναινούν για την εξάλειψη και την άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων.

Ι. Προσλαμβάνουν και απολύουν όλο το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζουν την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε μόνη αρμοδία γι' αυτό είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση, διορίζουν και παύουν τον Γενικό Διευθυντή και τους Διευθυντές της Εταιρείας.

ΙΑ. Παρέχουν σε όσα πρόσωπα εγκρίνουν τη γενική ή μερική πληρεξουσιότητα, στους δε Δικηγόρους της Εταιρείας και την Δικαστική πληρεξουσιότητα.

ΙΒ. Αποφασίζουν τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοιδρύμενες επιχειρήσεις ή Εταιρίες οποιουδήποτε νομικού τύπου, συναφούς αντικειμένου, προσδιορίζουν το ύψος του κεφαλαίου που θα κατατεθεί για το σκοπό αυτό και αποφασίζουν την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων και Πρακτορείων αυτής.

ΙΓ. Αιτούνται και αποδέχονται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια.

ΙΔ. Αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής και για το σκοπό αυτό υπογράφουν κάθε σχετικό Τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την Εταιρεία.

ΙΕ. Ρυθμίζουν οτιδήποτε αφορά την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας κάθε σχετική με αυτή δαπάνη.

ΙΣΤ. Συγκαλούν τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνουν τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και υποβάλλουν αυτόν μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνουν σε αυτή τα μερίσματα, που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων, υποβάλλουν προς αυτήν προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, προβαίνουν στις νόμιμες δημοσιεύσεις, καθορίζουν τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, τηρούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εκδίδουν αντίγραφα αυτών εκ των τηρουμένων εταιρικών βιβλίων και γενικά ενεργούν κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας, αφού η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΙΖ. Εκτελούν κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές στο όνομα, προς και από κάθε είδους λογαριασμούς καταθετικούς ή πιστώσεων που τηρεί η εταιρεία σε οποιαδήποτε Τράπεζα, είτε αυτοί γίνονται φυσικά στο ταμείο της τράπεζας είτε ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αυτής.

ΙΗ. Λαμβάνουν γνώση των απαιτούμενων κωδικών και να ενεργούν κάθε τι αναγκαίο, προκειμένου να κάνει ανεμπόδιστη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει η κάθε τράπεζα προς την εταιρεία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο κύριο Γεώργιο Τσοβίλη του Θωμά να εκδίδει και να υπογράφει ακριβή αντίγραφα εκ των ευρισκομένων στα βιβλία της Εταιρείας, πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο κυρία Ρεγγίνα Γκολέμη να εκπροσωπεί και να δεσμεύει εφεξής την εταιρεία στις συναλλαγές της με τις Τράπεζες, με μόνη την υπογραφή της τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας και ειδικότερα να :

Α. Εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές στο όνομα της Εταιρείας, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές υπέρ τρίτων και γραμμάτια εις διαταγήν στο όνομα της Εταιρείας και να τριτεγγυάται συναλλαγματικές υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

Β. Παραλαμβάνει και να μεταβιβάζει με οπισθογράφιση ή και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο επιταγές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, να εξοφλεί και να εισπράττει αυτές.

Γ. Εκτελεί κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές στο όνομα, προς και από κάθε είδους λογαριασμούς καταθετικούς ή πιστώσεων που τηρεί η εταιρεία σε οποιαδήποτε Τράπεζα, είτε αυτοί γίνονται φυσικά στο ταμείο της τράπεζας είτε ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αυτής.

Δ. Λαμβάνει γνώση των απαιτούμενων κωδικών και να ενεργεί κάθε τι αναγκαίο, προκειμένου να κάνει ανεμπόδιστη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει η κάθε τράπεζα προς την εταιρεία.

Ανάθεση αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας σε τρίτα πρόσωπα.

Στη συνέχεια, για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας και μετά από εισήγηση της Προέδρου κυρίας Ρεγγίνα Γκολέμη το Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε παμψηφεί και εξουσιοδοτεί τον κύριο Δημήτριο Κατσίλα του Γεωργίου και της Φανής, κάτοικο Αθηνών, οδός Κιθαιρώνος αριθμός 79, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΖ 059078/22.8.2007 του Τ.Α. Πατησίων και με ΑΦΜ 013239704 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών και την κυρία Μαρία Αδάμ του Αλέξανδρου και της Ειρήνης, κάτοικο Πεύκης Αττικής, οδός Βρυούλων αριθμοί 12-14 κάτοχο του ΑΔΤ ΑΕ 045711/07-02-2007 του Τ.Α. Πεύκης, ή τον κύριο Δημήτριο Κατσίλα του Γεωργίου και της Φανής, κάτοικο Αθηνών, οδός Κιθαιρώνος αριθμός 79, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΖ 059078/22.8.2007 του Τ.Α. Πατησίων και με ΑΦΜ 013239704 της Δ.Ο.Υ. Κ' Αθηνών και τον κύριο Μάτη Ματθαίο Χρύσανθο του Ιωάννη Γεωργίου και της Παρασκευής, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους αριθμός 26, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΖ505277/06.12.2007 με ΑΦΜ 068767565 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν εφεξής την εταιρεία στις ακόλουθες σχέσεις και συναλλαγές της ενεργούντες από κοινού, με μόνη την υπογραφή τους τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας :

Α. Να εκδίδουν και να οπισθογράφουν επιταγές στο όνομα της Εταιρείας, να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές υπέρ τρίτων και γραμμάτια εις διαταγήν στο όνομα της Εταιρείας και να τριτεγγυώνται συναλλαγματικές υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

Β. Να παραλαμβάνουν και να μεταβιβάζουν με οπισθογράφιση ή και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο επιταγές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, να εξοφλούν και να εισπράττει αυτές.

Γ. Να εκτελούν κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές στο όνομα, προς και από κάθε είδους λογαριασμούς καταθετικούς ή πιστώσεων που τηρεί η εταιρεία σε οποιαδήποτε Τράπεζα, είτε αυτοί γίνονται φυσικά στο ταμείο της τράπεζας είτε ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αυτής.

Δ. Να λαμβάνουν γνώση των απαιτούμενων κωδικών και να ενεργούν κάθε τι αναγκαίο, προκειμένου να κάνουν ανεμπόδιστη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει η κάθε τράπεζα προς την εταιρεία.

Κάθε άλλη παροχή εξουσιοδότησης που έχει δοθεί μέχρι σήμερα προς οποιοδήποτε πρόσωπο παύει να ισχύει.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 7686 / 20/11/2017).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: GOLDECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Δ/νση: 1 ΧΛΜ Λ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τ.Κ.: 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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