Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,01/12/2017
Αριθ. Πρωτ.:1083742

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Diversey ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ».**
Την **29/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Diversey ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Diversey ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4978001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 53064/01ΑΤ/Β/02/382):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1266094** η από 01/11/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1266095** το από 01/11/2017 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. Γεώργιος Βασιλάκος του Πέτρου και της Θεοδώρας, χημικός μηχανικός ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957, κατοικος Περιστερίου Απικής, οδός Αριστοτέλους αριθ.59, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΜ 611492 Δ.Α.Τ. του Α. ΤΑ. Περιστερίου**, ΑΦΜ 026516227, ΔΟΥ Β' Περιστεριού, Έλληνας υπήκοος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Κλεομένης Βούτσας του Γεωργίου και της Χριστίνας, χημικός μηχανικός που γεννήθηκε στην Πλέτεμπεργκ Γερμανίας το 1970, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής οδός Δερβενακίων αριθ. 34, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΕ 085030 του ΑΤ Ηρακλείου Αττικής, **με ΑΦΜ 047429182, ΔΟΥ Ηρακλείου Αττικής, Έλληνας υπήκοος, Μέλος.**

3. Μαρκάκης Ευάγγελος του Γεωργίου και της Βαρβάρας, χημικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970 κάτοικος Υμηττού Αττικής, οδός Γρηγορίου Κυδωνιών αριθμός 9-11, κάτοχος του υπ'άριθμ. ΑΙ 033912 Δ.Α.Τ. του Τ.Α Δάφνης**, ΑΦΜ 076102659, ΔΟΥ Αγ. Δημητρίου, 'Ελληνας υπήκοος, Μέλος.**

4. Δημήτριος Τσικουράς του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, οικονομολόγος , που γεννήθηκε στην Αθήνα την 24/6/1971 κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Ρέππα αριθμός 58, κάτοχος του υπ'άριθμ. Αl-659473 Δ.Α.Τ. του Τ.Α Παπάγου, **ΑΦΜ 079381072, ΔΟΥ Χολαργού, Έλληνας υπήκοος, Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/11/2022

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διευθύνοντος Συμβούλου και εκπροσώπηση της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και διορίζει τον κο. Βασιλάκο Γεώργιο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκπρόσωπο της εταιρείας με την εξουσία να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την καλή λειτουργία, πλην αυτών που απαιτούν συνολική ενέργεια και ο οποίος πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται στο παρόν πρακτικό της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας, θα δεσμεύει την εταιρεία.

Οι εξουσίες αυτές περιλαμβάνουν , μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα:
Α. Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, αποφασίζοντας για την αμοιβή τους, τους όρους προσλήψεώς του και τα καθήκοντά τους, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, δήλωση ή καταγγελία συμβάσεως,

απευθυνόμενα προς κάθε υπάλληλο, ή εργάτη, όπως επίσης και προς το Υπουργείο Εργασίας, τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και άλλους Οργανισμούς και Αρχές.
Β. Να διευθύνει τις καθημερινές συναλλαγές, τις εν γένει δραστηριότητες της Εταιρείας και να υπογράφει της σχετική αλληλογραφία.
Γ. Να χορηγεί εγγυητικές επιστολές ή να εκδίδει εντάλματα πληρωμών σχετικά με τις ανωτέρω εξουσίες καθώς και να υπογράφει πιστοποιητικά, παραγγελίες για την προμήθεια υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων ή μηχανολογικού εξοπλισμού, πρώτων υλών κ.λ.π. και κάθε έγγραφο αίτηση, δήλωση εκτελωνισμού, κάθε είδους και κάθε αναφορά απευθυνόμενη προς το κράτος και προς Δημόσιες Υπηρεσίες γενικά, προς το Εμπορικό Επιμελητήριο, Τράπεζες, Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες Αρχές συνδεδεμένες με οποιοδήποτε τρόπο με την εισαγωγή υλικών, προμηθειών, κ.λ.π.
Δ. Να παραλαμβάνει συστημένα ή με κάθε άλλο τρόπο διαβαθμισμένα έγγραφα ή δέματα απευθυνόμενα στην Εταιρεία δια μέσου του Ταχυδρομικού Γραφείου, του Τελωνείου, του σιδηροδρόμου, του αεροταχυδρομείου ή άλλου τρόπου μεταφοράς. Ε. Να υποβάλλει κάθε δήλωση στις Δημόσιες Αρχές σχετική με τις δραστηριότητες της εταιρείας. Να πληρώνει χρέη και φόρους που οφείλονται λόγω των ως άνω δραστηριοτήτων. Να υπογράφει και αποστέλλει κάθε αξίωση σχετική με τα ως άνω χρέη και φόρους να απορρίπτει τέτοιες αξιώσεις. Να αξιώνει αποζημίωση για κάθε ποσό που πληρώθηκε αναίτια.
Στ. Να προχωρεί σε υπογραφή συμβάσεων και συμφωνιών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου, αναγκαίων για τη λειτουργία της εταιρείας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να μεταβιβάζει μία ή περισσότερες από τις αρμοδιότητές του για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και για συγκεκριμένες εργασίες και κάτω από περιορισμούς που ο ίδιος θα αποφασίσει, σε έναν ή περισσοτέρους υπαλλήλους της εταιρείας ή σε κάθε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που δα δρουν είτε χωριστά είτε από κοινού.

Πέρα των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντα Συμβούλου το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες στους κ.κ.:

- Μένιο Βούτσα Διευθυντή Πωλήσεων του Κλάδου Μαζικής Εστίασης, Catering και Καταλυμμάτων (Institutional and Lodging),
- Ευάγγελο Μαρκάκη, Διευθυντή Πωλήσεων/ Διευθυντή του Κλάδου Εστίασης & Επαγγελματικών Συνεργείων Καθαρισμού, και
- Δημήτριο Τσικουρά, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών

Ήτοι όπως ενεργώντας από κοινού :

Α. Εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι τρίτων, ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, κάθε φορολογικής, τελωνειακής, ή ταχυδρομικής αρχής, κάθε υπηρεσίας τηλεπικοινωνιακής στην Ελλάδα, κάθε σιδηροδρομικής ή αεροπορικής υπηρεσίας και ενώπιον κάθε άλλης Αρχής. Προχωρούν σε κάθε είδους ρύθμιση διακανονισμού, αναγκαίου ή χρήσιμου για τη λειτουργία της εταιρείας. Υπογράφουν συμβόλαια και αναλαμβάνουν κάθε δέσμευση απέναντι στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα και υπηρεσίες.
Β. Προχωρούν στη μίσθωση κτιρίων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου.
Γ. Μεταβιβάζουν μία ή περισσότερες από τις αρμοδιότητές τους για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και για συγκεκριμένες εργασίες και κάτω από περιορισμούς που οι ίδιο θα αποφασίσουν, σε ένα ή περισσότερους υπαλλήλους της εταιρείας ή σε κάθε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που θα δρουν είτε χωριστά είτε από κοινού.

Άνοιγμα και Διακίνηση Τραπεζικών Λογαριασμών και παροχή εξουσιοδοτήσεως για Τραπεζικές εργασίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως:
- Δύο μέλη του ΔΣ από κοινού ανοίγουν, σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμούς επ'ονόματι της Εταιρείας .
- Οποιοδήποτε από τα μέλη του ΔΣ ενεργώντας από μόνο του κινεί και διαχειρίζεται τους λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, τις πληρωμές ή τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, εκδίδει κάθε είδους διαπραγματεύσιμους τίτλους συμπεριλαμβανομένων επιταγών, συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων για ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000) Ευρώ.
- Για οποιοδήποτε ποσό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ, απαιτούνται οι υπογραφές από δύο μέλη του Δ.Σ.
- Οποιοδήποτε από τα μέλη του ΔΣ ενεργώντας από μόνο του οπισθογραφεί και καταθέτει στο λογαριασμό της εταιρείας που τηρεί στις συνεργαζόμενες τράπεζες, κάθε είδους διαπραγματεύσιμους τίτλους, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγματικών.
- Οποιοδήποτε από τα μέλη του ΔΣ ενεργώντας από μόνο αξιώνει και εισπράττει κάθε ποσό οφειλόμενο στην Εταιρεία και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.

<u>Επικύρωση αντιγράφων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.</u>

- Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Γεώργιο Βασιλάκο, τον κ. Κλεομένη Βούτσα, τον κύριο Ευάγγελο Μαρκάκη και τον κύριο Δημήτριο Τσικουρά όπως ο καθένας χωριστά επικυρώνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή της Γενικής Συνέλευσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21062 / 27/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. «**Diversey ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**»
Δ/νση: ΘΕΣΗ ΣΤΡΥΝΟΜΑΡΙ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή.