ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα,30/03/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1152075

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Diversey ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,** το διακριτικό τίτλο **Diversey ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την 27/03/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1360686** το από 05/03/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **Diversey ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,** το διακριτικό τίτλο **Diversey ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004978001000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Γεώργιος Βασιλάκος του Πέτρου και της Θεοδώρας, χημικός μηχανικός ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957, κάτοικος Περιστεριού Αττικής, οδός Αριστοτέλους αριθ.59, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΜ 611492 Δ.Α.Τ. του Α. ΤΑ. Περιστεριού, ΑΦΜ 026516227 ΔΟΥ Β[1] Περιστεριού, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

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

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, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος**

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 υπάριθμ. ΑΙ-659473 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Παπάγου, ΑΦΜ 079381072, ΔΥΟ Χολαργού, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετή.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι για την έγκυρη έκδοση, οπισθογράφηση, αποδοχή συναλλαγματικών ή υποσχετικών, την έκδοση εγγυητικών, την υπογραφή επιταγών και άλλων εντολών πληρωμής επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας εκ των χρημάτων αυτής, και για την κίνηση και διαχείριση των λογαριασμών που τηρούνται επ' ονόματι της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και τη διενέργεια οποιασδήποτε φύσης συναλλακτικής πράξης, που επάγεται υποχρέωση για την Εταιρεία, έναντι πάσης Τράπεζας, η νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας δύναται να ανατίθεται δια έγγραφης εξουσιοδότησης δύο μελών του ΔΣ σε οποιοδήποτε εκ των κάτωθι τριών (3) προσώπων:

α) HERMAN WEBER του John, κατοίκου Ολλανδίας, Oosteinderweg 102, 1432AN Aalsmeer, με αριθμό διαβατηρίου NWL198L49, β) MARK LAYTON του Robert Turrell, κατοίκου Ολλανδίας, Jule Stynestraat 21, 3543DV Utrecht, με αριθμό διαβατηρίου NR42JBP61, και γ) MARC TER HUURNE του Johannes Antonius, κατοίκου Ολλανδίας, Cesar Domelahof 13, 3544 MJ Utrecht, με αριθμό διαβατηρίου NS66H9058, οι οποίοι σε περίπτωση που έχουν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως εκ μέρους δύο μελών του ΔΣ ως ορίζεται ανωτέρω και ενεργούντες έκαστος χωριστά, έχουν δικαίωμα υπογραφής, δεσμευτικής για την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών.

Επικύρωση αντιγράφων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος εις το πρόγραμμα λύεται η συνεδρίαση

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4325 / 26/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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