

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: iliopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 16/04/2018
Αθήνα, 16/04/2018
Αριθ. Πρωτ. : 952445

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ecolab Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων», το διακριτικό τίτλο «Ecolab Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 000618801000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Την 16/04/2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1368130, το από 31/08/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «Ecolab Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων», το διακριτικό τίτλο «Ecolab Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000618801000, από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Βασίλειου Αντωνογιαννάκη και την αντικατάστασή του από τον κ. **Giovanni Sgro**, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του (ήτοι έως την 24/11/2021) και σε κάθε περίπτωση έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της ως άνω θητείας, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Μαρίνος Γενιδουιάς του Αλέξανδρου και της Αικατερίνης**, γεννηθείς στις 10.11.1960 στη Νίκαια Αττικής, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, Καραολή και Δημητρίου 27, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ594175/17.10.2006 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Πεύκης Αττικής και με Α.Φ.Μ. 038969686, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου εκλέγεται ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. **Giovanni Sgro του Salvatore και της Tarcisia**, γεννηθείς στις 13 Απριλίου 1966, στην Ιταλία (Sondrio), Ιταλός υπήκοος κάτοικος Trento, Via Cesarini 48/A, κάτοχος του με αριθμό ΥΒ0361936 ιταλικού διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ. 145799999, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού εκλέγεται ως Αντιπρόεδρος.
3. **Σμαράγδα Νίκα - Δαφνή του Δημοσθένη Νίκα και της Πηνελόπης Δαφνή**, γεννηθείσα στις 02.11.1964 στην Αθήνα, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Βριλησίων, Φλωρίνης 3, κάτοχος του με αριθμό Τ066863 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητάς του Α.Τ. Χαλανδρίου και με Α.Φ.Μ. 029756578, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου εκλέγεται ως Μέλος.
4. **Αγγελική Μιχαήλ του Αναστασίου και της Αικατερίνης**, γεννηθείσα στις 21.01.1981 στο Χολαργό Αττικής, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Αθηνών, Χέυδεν 22, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ035587 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Αγ. Παντελεήμονα, με Α.Φ.Μ. 111117929, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών εκλέγεται ως Μέλος.

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Α) Σχετικά με το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να ανακαλέσει όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης που έχουν δοθεί από καιρού εις καιρόν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε τρίτα πρόσωπα δυνάμει σχετικών αποφάσεων αυτού και να χορηγήσει τις ακόλουθες:

1. Οποιαδήποτε δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή έκαστος εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας **από κοινού** είτε με την κα Σμαράγδα Νίκα – Δαφνή ή με τον κ. Colin D. Harding, του Brian Douglas Harding και της Helen Josephine McKenna, γεννηθέντα στις 06.05.1966 στο Birmingham, Ηνωμένο Βασίλειο,

Βρετανικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθ. 706069871/14.03.2008 Διαβατηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βόρειας Ιρλανδίας, κάτοικο Ελβετίας, Route des Cerisiers 19, 1802 Corseaux, ή με την κα Kathryn Anne O'Neill του William John Finn και της Anne Unitt, γεννηθείσα στις 08.10.1973 στο Salford, Ηνωμένο Βασίλειο, Βρετανικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθ. 801636662/15.03.2011 Διαβατηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου και κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου, 28 Boardman Street, Eccles, Manchester, M30 0FQ, εξουσιοδοτείται να κινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας για ποσά που δεν υπερβαίνουν κάθε φορά τις 300.000 ΕΥΡΩ καθώς και να υπογράφουν συμβάσεις εκδόσεως εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων.

2. Οποιαδήποτε δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή έκαστος εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου **ενεργώντας από κοινού** είτε με την κα Σμαράγδα Νίκα Δαφνή, ή τον κ. Αλέξανδρο Ράμμο του Αθανασίου και της Βηθλεέμ, γεννηθέντα στις 03.01.1976 στην Αθήνα, κάτοικο Αμαρουσίου, Δήμητρος 26, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 621674 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου και με Α.Φ.Μ. 107502130, Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου, ή τον κ. Colin D. Harding, ή την κα Kathryn Anne O'Neill, εξουσιοδοτείται να υπογράψει δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις ανοικτού τρεχούμενου λογαριασμού, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), προθεσμιακών συμβάσεων επί συναλλάγματος για κάλυψη κινδύνων, να αναλαμβάνει τα δάνεια ή κατά περίπτωση το προϊόν των ανωτέρω συμβάσεων, να υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις και να χρησιμοποιεί τα αναλαμβανόμενα ποσά, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 300.000 ΕΥΡΩ. Για τις ανωτέρω συναλλαγές όταν αφορούν βραχυπρόθεσμα δάνεια από συγγενείς εταιρείες, για ανανεώσεις υφισταμένων δανείων και για εξοφλήσεις οποιωνδήποτε δανείων, το ανωτέρω όριο θα είναι ένα εκατομμύριο ΕΥΡΩ (EUR 1.000.000).

3. Έκαστος εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο υπ' αυτού εξουσιοδοτούμενος, ή ο κος Αλέξανδρος Ράμμος ή η κα Μαργαρίτα Κυραννού του Εμμανουήλ και της Άννας, γεννηθείσα στις 04.05.1976 στην Αθήνα, κάτοικος Νίκαιας, Φαίδωνος 31, κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 096553 του Τ.Α. Νίκαιας, με Α.Φ.Μ. 069330181, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, καθένας **ενεργώντας μόνος**, εξουσιοδοτούνται να οπισθογραφούν επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή ή άλλους πιστωτικούς τίτλους, να εκδίδουν συναλλαγματικές προορισμένες να γίνουν αποδεκτές από πελάτες της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι όλες αυτές οι συναλλαγές γίνονται προς το σκοπό καταθέσεως του εξ αυτών προϊόντος στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας που τηρούνται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, επίσης δε καθένας εκ των ανωτέρω δικαιούται να εισπράττει ταχυδρομικές επιταγές και να υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις.

4. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο κος Colin D. Harding, ή η κα Kathryn Anne O'Neill, καθένας **ενεργώντας μόνος**, εξουσιοδοτείται να πραγματοποιεί μεταφορές κεφαλαίων της Εταιρείας από έναν τραπεζικό λογαριασμό της σε άλλον.

5. Ο κος Μαρίνος Γενηδουνιάς, ή ο κος Giovanni Sgro, **καθένας ενεργώντας μόνος**, εξουσιοδοτούνται να εισπράττουν χρήματα από πελάτες της Εταιρείας, Δημόσιες Αρχές και τρίτους.

6. Οποιαδήποτε δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή έκαστος εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου **ενεργώντας από κοινού** είτε με την κα Σμαράγδα Νίκα - Δαφνή ή τον κ. Μαρίνο Γενηδουνιά, ή τον κ. Αλέξανδρο Ράμμο, εξουσιοδοτείται να συνομολογεί αγορές και μισθώσεις παγίων στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του αντικειμένου κάθε συναλλαγής δεν θα υπερβαίνει τις 50.000 ΕΥΡΩ. Τα ίδια πρόσωπα εξουσιοδοτούνται να συνομολογούν συμβάσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων με πλήρη εξυπηρέτηση (full service) για τις ανάγκες της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό μίσθωμα δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (EUR 35.000) και η διάρκειά τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες.

7. Καθένας από τους κ.κ. Σμαράγδα Νίκα - Δαφνή, Μαρίνο Γενηδουνιά, Giovanni Sgro ή οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος από έναν από τους ανωτέρω, **ενεργώντας μόνος**, εξουσιοδοτείται να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών.

8α. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος από αυτούς, **ενεργώντας μόνος**, εξουσιοδοτείται να συνομολογεί αγορές αγαθών, συμβάσεις έργου και συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών, με εξαίρεση τις συναλλαγές που αναφέρονται κατωτέρω στην υποπαράγραφο (β), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του αντικειμένου κάθε συναλλαγής δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ΕΥΡΩ και η διάρκειά της δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος.

8β. Η κα Σμαράγδα Νίκα - Δαφνή **ενεργώντας από κοινού** με οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή με την κα Φωτεινή Κοροπούλη του Ιωάννη και της Ζαχαρούλας, γεννηθείσα στις 20.02.1974 στην Αθήνα, κάτοικο

Μάνδρας Αττικής, Κανάρη 2, κάτοχο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ012354/16.09.2009 του Α.Τ. Μάνδρας και με Α.Φ.Μ. 079044645, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, εξουσιοδοτείται να συνομολογεί αγορές πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας, συμβάσεις παραγωγής και αγοράς εμπορευμάτων, συμβάσεις που αφορούν σε μεταφορές και αποθηκεύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του αντικειμένου κάθε συναλλαγής δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ΕΥΡΩ.

9α. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος από αυτούς, **καθένας ενεργώντας μόνος**, εξουσιοδοτείται να συνομολογεί συμβάσεις πωλήσεως, εφόσον για κάθε συναλλαγή η αξία του αντικειμένου της δεν υπερβαίνει τα 500.000 ΕΥΡΩ για κάθε έτος διάρκειάς της. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας **από κοινού** είτε με κάποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κ. Αλέξανδρο Ράμμο εξουσιοδοτείται να συνομολογεί τις ανωτέρω συναλλαγές όταν το αντικείμενο κάθε συναλλαγής για κάθε έτος διάρκειάς της δεν υπερβαίνει τα 1.000.000 ΕΥΡΩ.

9β. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας **από κοινού** είτε με κάποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τον κ. Αλέξανδρο Ράμμο, εξουσιοδοτείται να συνομολογεί πωλήσεις με τιμολόγηση διαφέρουσα από την τιμολόγηση των συνήθων τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας, εφόσον το αντικείμενο κάθε συναλλαγής δεν υπερβαίνει τα 500.000 ΕΥΡΩ για κάθε έτος διάρκειάς της.

9γ. Για πωλήσεις παγίων στοιχείων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων ενδεικτικά και των αυτοκινήτων της Εταιρείας που έχουν αξία μη υπερβαίνουσα τα 30.000 ΕΥΡΩ, εξουσιοδοτείται έκαστος εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας **από κοινού** είτε με κάποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε με την κα Σμαράγδα Νίκα - Δαφνή ή τον κ. Αλέξανδρο Ράμμο.

10. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο κος Αλέξανδρος Ράμμος, **ενεργώντας μόνος**, εξουσιοδοτείται να συνομολογεί συμβάσεις δανεισμού και ενοικίασεως μηχανημάτων της Εταιρείας.

11α. Η κα Αγγελική Μιχαήλ ενεργώντας **από κοινού** είτε με τον κ. Μαρίνο Γενηδουνιά ή τον κ. Giovanni Sgro δικαιούται να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση όμως ότι ο ετήσιος μισθός του προσώπου που προσλαμβάνει ή απολύει δεν υπερβαίνει το ποσό των ΕΥΡΩ 30.000.

11β. Η κα Αγγελική Μιχαήλ ενεργώντας από κοινού με τον κ. Μαρίνο Γενηδουνιά ή τον κ. Giovanni Sgro εξουσιοδοτούνται να χορηγούν προκαταβολές αποδοχών ή δάνεια σε υπαλλήλους, αλλά κάθε τέτοια προκαταβολή ή δάνειο δεν θα υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (EURO 5.000) και θα είναι επιστρεπτέα όχι αργότερα από δώδεκα μήνες.

11γ. Οποιοσδήποτε εκ των Μαρίνου Γενηδουνιά, Giovanni Sgro ενεργώντας **από κοινού** με την κα Αγγελική Μιχαήλ εξουσιοδοτείται να υπογράφει τις εντολές πληρωμής μισθοδοσίας και εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία.

11δ. Καθένας από τους κκ. Μαρίνο Γενηδουνιά, Giovanni Sgro, Αγγελική Μιχαήλ, **ενεργώντας μόνος**, εξουσιοδοτείται να υποβάλλει δηλώσεις και ανακοινώσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, το Ι.Κ.Α., όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, και την Επιθεώρηση Εργασίας.

12α. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **ενεργώντας μόνο**, εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Δημοσίων Αρχών, Νομικών Προσώπων και Οργανισμών Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

12β. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **ενεργώντας μόνο**, εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, να εγείρει αγωγές και ένδικα μέσα και να κινεί οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας με δικαίωμα πληρεξουσιότητας καθώς και αντικλήτους και να τους ανακαλεί, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιοσδήποτε Φορολογικής Αρχής, να τους υποβάλλει και να ανακαλεί φορολογικές δηλώσεις και να συμβιβάζεται με τις ανωτέρω Φορολογικές Αρχές και να υποβάλλει και παραλαμβάνει έγγραφα προς και από Δημόσιες υπηρεσίες και να υποβάλλει υπεύθυνες δηλώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα.

13. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο εξουσιοδοτούμενος από οποιονδήποτε εξ' αυτών τρίτος, **καθένας ενεργώντας μόνος**, εξουσιοδοτείται να εκδίδει και να αποδέχεται συναλλαγματικές και άλλους πιστωτικούς τίτλους, καθώς και να παραλαμβάνει και να παραδίδει πάσης φύσεως έγγραφα από και προς Δημόσιες Αρχές.

14. Καθένας από τους κκ. Μαρίνο Γενηδουνιά, Giovanni Sgro, και Σμαράγδα Νίκα - Δαφνή, ενεργώντας μόνος, εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε θέματα διαχείρισης ποιότητας καθώς και περιβάλλοντος όπου εμπλέκεται το εργοστάσιο (IS09001/14001).

15. Καθένας από τους κκ. Μαρίνο Γενηδουνιά, Giovanni Sgro και Χρήστο Στεφανίδη του Αντώνιου και της Ειρήνης, γεννηθέντα στις 01.09.1972 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικο Πειραιά, Πραξιτέλους 124-128, κάτοχο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 081607 του Τ.Α. Μελισσίων και με Α.Φ.Μ. 079055033 και Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, ενεργώντας μόνος, εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε θέματα:

- Τηρήσεως των διαδικασιών αδειών και καταχωρήσεων στο Γενικό Χημείο του Κράτους, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου, στο Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, καθώς και σε θέματα συμμόρφωσης με αυτές (ΚΥΑ 1233/91 & 172/92, Ν.1316/83 & Ν.1965/91, Αρ. 17 ΑΧΣ 265/02 (ΦΕΚ Β' 1214/2002), ΥΑ 132428 (ΦΕΚ 2110/2009)).
- Τηρήσεως των διαδικασιών αδειοδότησης προϊόντων που κυκλοφορούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και υπάγονται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου καθώς και σε θέματα συμμόρφωσης με αυτές.
- Τηρήσεως των διαδικασιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών και ηλεκτρικών συσκευών (Ν.2939/2001 & Π.Δ. 117/2004, Ν.2939/01).
- Ελέγχων και επιθεωρήσεων από Δημόσιες Αρχές με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσης των προϊόντων και του εξοπλισμού σε σχέση με την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία.
- Βεβαιώσεων σε Αρχές και Πελάτες που αφορούν τις συνθέσεις των προϊόντων καθώς και την εναρμόνιση προδιαγραφών και συνθέσεων προϊόντων και εξοπλισμού με την Κοινοτική και την Ελληνική Νομοθεσία.
- Περιβάλλοντος που αφορούν τα προϊόντα και τα συστήματα της Εταιρείας.

Β) Σε κάθε περίπτωση, για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας που δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις, η Εταιρεία θα δεσμεύεται χωρίς περιορισμούς και ανεξαρτήτως χρηματικών ορίων από την κοινή υπογραφή οιασδήποτε δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να εκδίδει αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 15803/17-05/04/2018)



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

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 16/04/2018
Αριθ. Πρωτ. : 952445

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ECOLAB Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων**», το διακριτικό τίτλο «**ECOLAB ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ 000618801000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την 16/04/2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1368130**, το από 31/08/2017 **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ECOLAB Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων**», το διακριτικό τίτλο «**ECOLAB ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000618801000, από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κου Βασίλειου Αντωνογιαννάκη και την αντικατάστασή του από τον κ. **Giovanni Sgro**, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του (ήτοι έως την 24/11/2021) και σε κάθε περίπτωση έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της ως άνω θητείας, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Μαρίνος Γενθουνιάς του Αλέξανδρου και της Αικατερίνης**, γεννηθείς στις 10.11.1960 στη Νίκαια Αττικής, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, Καραολή και Δημητρίου 27, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ594175/17.10.2006 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Πεύκης Αττικής και με **Α.Φ.Μ. 038969686**, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου εκλέγεται ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. **Giovanni Sgro του Salvatore και της Tarcisia**, γεννηθείς στις 13 Απριλίου 1966, στην Ιταλία (Sondrio), Ιταλός υπήκοος κάτοικος Trento, Via Cesarini 48/A, κάτοχος του με αριθμό ΥΒ0361936 ιταλικού διαβατηρίου και με **Α.Φ.Μ. 145799999**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού εκλέγεται ως **Αντιπρόεδρος**.

3. **Σμαράγδα Νίκα - Δαφνή του Δημοσθένη Νίκα και της Πηνελόπης Δαφνή**, γεννηθείσα στις 02.11.1964 στην Αθήνα, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Βριλησίων, Φλωρίνης 3, κάτοχος του με αριθμό Τ066863 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Χαλανδρίου και με **Α.Φ.Μ. 029756578**, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου εκλέγεται ως **Μέλος**.

4. **Αγγελική Μιχαήλ του Αναστασίου και της Αικατερίνης**, γεννηθείσα στις 21.01.1981 στο Χολαργό Αττικής, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Αθηνών, Χένδεν 22, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ035587 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Αγ. Παντελεήμονα, με **Α.Φ.Μ. 111117929**, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών εκλέγεται ως **Μέλος**.

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Α) Σχετικά με το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να ανακαλέσει όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης που έχουν δοθεί από καιρού εις καιρόν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε τρίτα πρόσωπα δυνάμει σχετικών αποφάσεων αυτού και να χορηγήσει τις ακόλουθες:

1. Οποιαδήποτε δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή έκαστος εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας **από κοινού** είτε με την κα Σμαράγδα Νίκα - Δαφνή ή με τον κ. Colin D. Harding, του Brian Douglas Harding και της Helen Josephine McKenna, γεννηθέντα στις 06.05.1966 στο Birmingham, Ηνωμένο Βασίλειο,

Βρετανικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθ. 706069871/14.03.2008 Διαβατηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βόρειας Ιρλανδίας, κάτοικο Ελβετίας, Route des Cerisiers 19, 1802 Corseaux, ή με την κα Kathryn Anne O'Neill του William John Finn και της Anne Unitt, γεννηθείσα στις 08.10.1973 στο Salford, Ηνωμένο Βασίλειο, Βρετανικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθ. 801636662/15.03.2011 Διαβατηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου και κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου, 28 Boardman Street, Eccles, Manchester, M30 0FQ, εξουσιοδοτείται να κινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας για ποσά που δεν υπερβαίνουν κάθε φορά τις 300.000 ΕΥΡΩ καθώς και να υπογράφουν συμβάσεις εκδόσεως εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων.

2. Οποιαδήποτε δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή έκαστος εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου **ενεργώντας από κοινού** είτε με την κα Σμαράγδα Νίκα Δαφνή, ή τον κ. Αλέξανδρο Ράμμο του Αθανασίου και της Βηθλεέμ, γεννηθέντα στις 03.01.1976 στην Αθήνα, κάτοικο Αμαρουσίου, Δήμητρος 26, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 621674 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου και με Α.Φ.Μ. 107502130, Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου, ή τον κ. Colin D. Harding, ή την κα Kathryn Anne O' Neill, εξουσιοδοτείται να υπογράψει δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις ανοικτού τρεχούμενου λογαριασμού, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), προθεσμιακών συμβάσεων επί συναλλάγματος για κάλυψη κινδύνων, να αναλαμβάνει τα δάνεια ή κατά περίπτωση το προϊόν των ανωτέρω συμβάσεων, να υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις και να χρησιμοποιεί τα αναλαμβανόμενα ποσά, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 300.000 ΕΥΡΩ. Για τις ανωτέρω συναλλαγές όταν αφορούν βραχυπρόθεσμα δάνεια από συγγενείς εταιρείες, για ανανεώσεις υφισταμένων δανείων και για εξοφλήσεις οποιωνδήποτε δανείων, το ανωτέρω όριο θα είναι ένα εκατομμύριο ΕΥΡΩ (EUR 1.000.000).

3. Έκαστος εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο υπ' αυτού εξουσιοδοτούμενος, ή ο κος Αλέξανδρος Ράμμος ή η κα Μαργαρίτα Κυραννού του Εμμανουήλ και της Άννας, γεννηθείσα στις 04.05.1976 στην Αθήνα, κάτοικος Νίκαιας, Φαίδωνος 31, κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 096553 του Τ.Α. Νίκαιας, με Α.Φ.Μ. 069330181, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, καθένας **ενεργώντας μόνος**, εξουσιοδοτούνται να οπισθογραφούν επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή ή άλλους πιστωτικούς τίτλους, να εκδίδουν συναλλαγματικές προορισμένες να γίνουν αποδεκτές από πελάτες της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι όλες αυτές οι συναλλαγές γίνονται προς το σκοπό καταθέσεως του εξ αυτών προϊόντος στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας που τηρούνται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, επίσης δε καθένας εκ των ανωτέρω δικαιούται να εισπράττει ταχυδρομικές επιταγές και να υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις.

4. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο κος Colin D. Harding, ή η κα Kathryn Anne O'Neill, καθένας **ενεργώντας μόνος**, εξουσιοδοτείται να πραγματοποιεί μεταφορές κεφαλαίων της Εταιρείας από έναν τραπεζικό λογαριασμό της σε άλλον.

5. Ο κος Μαρίνος Γενηδουνιάς, ή ο κος Giovanni Sgro, **καθένας ενεργώντας μόνος**, εξουσιοδοτούνται να εισπράττουν χρήματα από πελάτες της Εταιρείας, Δημόσιες Αρχές και τρίτους.

6. Οποιαδήποτε δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή έκαστος εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου **ενεργώντας από κοινού** είτε με την κα Σμαράγδα Νίκα - Δαφνή ή τον κ. Μαρίνο Γενηδουνιά, ή τον κ. Αλέξανδρο Ράμμο, εξουσιοδοτείται να συνομολογεί αγορές και μισθώσεις παγίων στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του αντικειμένου κάθε συναλλαγής δεν θα υπερβαίνει τις 50.000 ΕΥΡΩ. Τα ίδια πρόσωπα εξουσιοδοτούνται να συνομολογούν συμβάσεις ενοικίασεως αυτοκινήτων με πλήρη εξυπηρέτηση (full service) για τις ανάγκες της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό μίσθωμα δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (EUR 35.000) και η διάρκειά τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες.

7. Καθένας από τους κ.κ. Σμαράγδα Νίκα - Δαφνή, Μαρίνο Γενηδουνιά, Giovanni Sgro ή οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος από έναν από τους ανωτέρω, **ενεργώντας μόνος**, εξουσιοδοτείται να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών.

8α. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος από αυτούς, **ενεργώντας μόνος**, εξουσιοδοτείται να συνομολογεί αγορές αγαθών, συμβάσεις έργου και συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών, με εξαίρεση τις συναλλαγές που αναφέρονται κατωτέρω στην υποπαράγραφο (β), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του αντικειμένου κάθε συναλλαγής δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ΕΥΡΩ και η διάρκειά της δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος.

8β. Η κα Σμαράγδα Νίκα - Δαφνή **ενεργώντας από κοινού** με οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή με την κα Φωτεινή Κοροπούλη του Ιωάννη και της Ζαχαρούλας, γεννηθείσα στις 20.02.1974 στην Αθήνα, κάτοικο

Μάνδρας Αττικής, Κανάρη 2, κάτοχο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ012354/16.09.2009 του Α.Τ. Μάνδρας και με Α.Φ.Μ. 079044645, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, εξουσιοδοτείται να συνομολογεί αγορές πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας, συμβάσεις παραγωγής και αγοράς εμπορευμάτων, συμβάσεις που αφορούν σε μεταφορές και αποθηκεύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του αντικειμένου κάθε συναλλαγής δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ΕΥΡΩ.

9α. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος από αυτούς, **καθένας ενεργώντας μόνος**, εξουσιοδοτείται να συνομολογεί συμβάσεις πωλήσεως, εφόσον για κάθε συναλλαγή η αξία του αντικειμένου της δεν υπερβαίνει τα 500.000 ΕΥΡΩ για κάθε έτος διάρκειάς της. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας **από κοινού** είτε με κάποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κ. Αλέξανδρο Ράμμο εξουσιοδοτείται να συνομολογεί τις ανωτέρω συναλλαγές όταν το αντικείμενο κάθε συναλλαγής για κάθε έτος διάρκειάς της δεν υπερβαίνει τα 1.000.000 ΕΥΡΩ.

9β. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας **από κοινού** είτε με κάποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τον κ. Αλέξανδρο Ράμμο, εξουσιοδοτείται να συνομολογεί πωλήσεις με τιμολόγηση διαφέρουσα από την τιμολόγηση των συνήθων τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας, εφόσον το αντικείμενο κάθε συναλλαγής δεν υπερβαίνει τα 500.000 ΕΥΡΩ για κάθε έτος διάρκειάς της.

9γ. Για πωλήσεις παγίων στοιχείων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων ενδεικτικά και των αυτοκινήτων της Εταιρείας που έχουν αξία μη υπερβαίνουσα τα 30.000 ΕΥΡΩ, εξουσιοδοτείται έκαστος εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας **από κοινού** είτε με κάποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε με την κα Σμαράγδα Νίκα - Δαφνή ή τον κ. Αλέξανδρο Ράμμο.

10. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο κος Αλέξανδρος Ράμμος, **ενεργώντας μόνος**, εξουσιοδοτείται να συνομολογεί συμβάσεις δανεισμού και ενοικιάσεως μηχανημάτων της Εταιρείας.

11α. Η κα Αγγελική Μιχαήλ ενεργώντας **από κοινού** είτε με τον κ. Μαρίνο Γενηδουνιά ή τον κ. Giovanni Sgro δικαιούται να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση όμως ότι ο ετήσιος μισθός του προσώπου που προσλαμβάνει ή απολύει δεν υπερβαίνει το ποσό των ΕΥΡΩ 30.000.

11β. Η κα Αγγελική Μιχαήλ ενεργώντας **από κοινού** με τον κ. Μαρίνο Γενηδουνιά ή τον κ. Giovanni Sgro εξουσιοδοτούνται να χορηγούν προκαταβολές αποδοχών ή δάνεια σε υπαλλήλους, αλλά κάθε τέτοια προκαταβολή ή δάνειο δεν θα υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (EURO 5.000) και θα είναι επιστρεπτέα όχι αργότερα από δώδεκα μήνες.

11γ. Οποιοσδήποτε εκ των Μαρίνου Γενηδουνιά, Giovanni Sgro ενεργώντας **από κοινού** με την κα Αγγελική Μιχαήλ εξουσιοδοτείται να υπογράφει τις εντολές πληρωμής μισθοδοσίας και εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία.

11δ. Καθένας από τους κκ. Μαρίνο Γενηδουνιά, Giovanni Sgro, Αγγελική Μιχαήλ, **ενεργώντας μόνος**, εξουσιοδοτείται να υποβάλλει δηλώσεις και ανακοινώσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, το Ι.Κ.Α., όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, και την Επιθεώρηση Εργασίας.

12α. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **ενεργώντας μόνο**, εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Δημοσίων Αρχών, Νομικών Προσώπων και Οργανισμών Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

12β. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **ενεργώντας μόνο**, εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, να εγείρει αγωγές και ένδικα μέσα και να κινεί οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας με δικαίωμα πληρεξουσιότητας καθώς και αντικλήτους και να τους ανακαλεί, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιοσδήποτε Φορολογικής Αρχής, να τους υποβάλλει και να ανακαλεί φορολογικές δηλώσεις και να συμβιβάζεται με τις ανωτέρω Φορολογικές Αρχές και να υποβάλλει και παραλαμβάνει έγγραφα προς και από Δημόσιες υπηρεσίες και να υποβάλλει υπεύθυνες δηλώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα.

13. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο εξουσιοδοτούμενος από οποιονδήποτε εξ' αυτών τρίτος, **καθένας ενεργώντας μόνος**, εξουσιοδοτείται να εκδίδει και να αποδέχεται συναλλαγματικές και άλλους πιστωτικούς τίτλους, καθώς και να παραλαμβάνει και να παραδίδει πάσης φύσεως έγγραφα από και προς Δημόσιες Αρχές.

14. Καθένας από τους κκ. Μαρίνο Γενηδουνιά, Giovanni Sgro, και Σμαράγδα Νίκα - Δαφνή, ενεργώντας μόνος, εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε θέματα διαχείρισης ποιότητας καθώς και περιβάλλοντος όπου εμπλέκεται το εργοστάσιο (IS09001/14001).

15. Καθένας από τους κκ. Μαρίνο Γενηδουνιά, Giovanni Sgro και Χρήστο Στεφανίδη του Αντώνιου και της Ειρήνης, γεννηθέντα στις 01.09.1972 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικο Πειραιά, Πραξιτέλους 124-128, κάτοχο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 081607 του Τ.Α. Μελισσίων και με Α.Φ.Μ. 079055033 και Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, ενεργώντας μόνος, εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε θέματα:

- Τηρήσεως των διαδικασιών αδειών και καταχωρήσεων στο Γενικό Χημείο του Κράτους, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου, στο Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, καθώς και σε θέματα συμμόρφωσης με αυτές (ΚΥΑ 1233/91 & 172/92, Ν.1316/83 & Ν.1965/91, Αρ. 17 ΑΧΣ 265/02 (ΦΕΚ Β' 1214/2002), ΥΑ 132428 (ΦΕΚ 2110/2009)).
- Τηρήσεως των διαδικασιών αδειοδότησης προϊόντων που κυκλοφορούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και υπάγονται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου καθώς και σε θέματα συμμόρφωσης με αυτές.
- Τηρήσεως των διαδικασιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών και ηλεκτρικών συσκευών (Ν.2939/2001 & Π.Δ. 117/2004, Ν2939/01).
- Ελέγχων και επιθεωρήσεων από Δημόσιες Αρχές με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσης των προϊόντων και του εξοπλισμού σε σχέση με την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία.
- Βεβαιώσεων σε Αρχές και Πελάτες που αφορούν τις συνθέσεις των προϊόντων καθώς και την εναρμόνιση προδιαγραφών και συνθέσεων προϊόντων και εξοπλισμού με την Κοινοτική και την Ελληνική Νομοθεσία.
- Περιβάλλοντος που αφορούν τα προϊόντα και τα συστήματα της Εταιρείας.

Β) Σε κάθε περίπτωση, για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας που δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις, η Εταιρεία θα δεσμεύεται χωρίς περιορισμούς και ανεξαρτήτως χρηματικών ορίων από την κοινή υπογραφή οιασδήποτε δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 15803/17-05/04/2018)



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