ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104178680
E-mail: yms@pcci.gr

Πειραιάς, 20/06/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1574602

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ASA RECYCLE.**

Την **20/06/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ASA RECYCLE** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8495401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 67135/03/Β/08/2012(2011)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1768918** η από 10/06/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1768919** το από 10/06/2019 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 :

ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝ** που κατοικεί στη Ν.ΙΩΝΙΑ, Δ/νση ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 30, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΜ 110282 και ΑΦΜ: 014449011 (ΔΟΥ: Α΄ΧΑΝΙΩΝ) ως **Πρόεδρος**

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΑΓΑΘΩΝΟΣ 17, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: ΑΜ108999 και ΑΦΜ: 123405654 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΙΣΑΥΡΩΝ 18, ΤΚ 16301 με ΑΔΤ: ΑΚ508877 και ΑΦΜ: 065655297 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 4, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΝ 162567 και ΑΦΜ: 130230540 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Δ/νση ΚΑΠΑΤΟΥ 10, ΤΚ 40300 με ΑΔΤ: ΑΕ794673 και ΑΦΜ: 003014060 (ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/06/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

1. Αναθέτει την άσκηση όλων των δικαιωμάτων, εξουσιών και καθηκόντων των σχετικών με τη διοίκηση, διεύθυνση, και εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας της και των εταιρικών της υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, ή/και επιβάλλεται από το Νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον κ. Σπυρίδωνα Τσίλογλου του Απόστολου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, (ο «Νόμιμος Εκπρόσωπος»), ο οποίος, ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία υπό τις εξής διακρίσεις και περιορισμούς:
(i) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ τριών χιλιάδων (€3.000,00), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον κ. Σπυρίδωνα Τσίλογλου του Απόστολου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.
(ii) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ τριών χιλιάδων (€3.000,00) και ανέρχεται μέχρι και Ευρώ εκατό χιλιάδες (€100.000,00), το Δ.Σ. αναθέτει την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας στους κ.κ. Σπυρίδωνα Τσίλογλου του Απόστολου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και Γεώργιο Πλιάτσικα του Ηλία, στέλεχος της Εταιρείας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φραγκοκλησιάς αρ. 45, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΙ 559981/2010, Τ.Α. Πεύκης και ΑΦΜ 043466660, ΔΟΥ Αμαρουσίου, ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού.
(iii) Ως προς τις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο ξεπερνά το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων (€100.000,00), ή σ' εκείνες που έχουν ως αντικείμενο τη σύσταση, τροποποίηση και λύση εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής, κοινοπραξιών και λοιπών συμπράξεων, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται προηγούμενη ειδική θετική απόφαση του Δ.Σ.

2. Ειδικά στις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας και υπό τις διακρίσεις που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:
(i) Ο κ. Γεώργιος Πλιάτσικας του Ηλία, δύναται και δικαιούται, να εκδίδει επιταγές ανεξαρτήτως ποσού, σε χρέωση των λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, στις περιπτώσεις που οι επιταγές αυτές είναι πληρωτέες σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, των Ταμείων Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, των Δήμων, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), καθώς και να οπισθογράφει επιταγές ανεξαρτήτως ποσού προοριζόμενες να κατατεθούν σε λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες.
(ii) Περαιτέρω, ο κ. Γεώργιος Πλιάτσικας δύναται να διενεργεί πράξεις μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται στην ίδια ή σε διαφορετικές τράπεζες αλλά και σε τράπεζες των Υποκαταστημάτων της Εταιρείας στην αλλοδαπή, ανεξαρτήτως ποσού. Επιπλέον, ο κ. Γεώργιος Πλιάτσικας δύναται να υποβάλλει αιτήσεις προς τις Τράπεζες σε ό,τι αφορά στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (internet banking) σχετικά με την ενημέρωση και μόνο (view access only) των κινήσεων και υπολοίπων των λογαριασμών της Εταιρείας που διατηρούνται στις Τράπεζες αυτές.
(iii) Όσον αφορά στις συναλλαγές και σχέσεις της Εταιρείας με Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν ως αντικείμενο την έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή/και υπέρ τρίτων εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων απευθυνόμενων σε οιονδήποτε τρίτο, η Εταιρεία στις συναλλαγές αυτές δύναται να εκπροσωπείται με την από κοινού σύμπραξη, υποχρεωτικά, δύο εκ των κ.κ. (α) Σπυρίδωνος Τσίλογλου, Διευθύνοντος Συμβούλου, (β) Γεωργίου Σκουτερόπουλου, Μέλους του Δ.Σ. και (γ) Γεωργίου Πλιάτσικα. Στις περιπτώσεις αυτές, οι προαναφερόμενοι ειδικοί νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας εξουσιοδοτούνται, ενεργούντες ανά δύο ως ανωτέρω ορίζεται, να υποβάλλουν και υπογράφουν αιτήσεις προς τράπεζες και εν γένει πιστωτικά ιδρύματα για την έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή και υπέρ τρίτων εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων απευθυνόμενων σε οιονδήποτε τρίτο, ανεξαρτήτως του ποσού αυτών, να συνομολογούν και υπογράφουν τις οικείες συμβάσεις για την έκδοση των εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων με τις εκδότριες τράπεζες, να συνομολογούν και υπογράφουν τροποποιήσεις των συμβάσεων αυτών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της αύξησης αξίας εγγυητικής επιστολής ή της παράτασης ισχύος της κλπ) ή/και τη λύση αυτών και εν γένει να πράττουν κάθε απαραίτητη ενέργεια στο πλαίσιο της παρεχομένης ως άνω εξουσιοδότησης.
(iv) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας που έχουν αντικείμενο: 1) υπογραφή των εντολών προς διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού προς οποιαδήποτε αρμόδια τράπεζα, 2) υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των αιτήσεων και εγγράφων (δηλώσεις απογραφής, βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, γνωστοποιήσεις, μεταβολές, ενημερότητες κ.ο.κ.) που αφορούν στις σχέσεις της Εταιρείας με το ΙΚΑ, καθώς και υποβολή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον του αρμοδίου ΙΚΑ των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) που αφορούν στις μηνιαίες εισφορές των μισθωτών και των ημερομισθίων καθώς και κάθε εντύπου που τις συνοδεύει, 3) υποβολή αιτήσεων, καταστάσεων, συμβάσεων κ.ο.κ. και προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με την κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, 4) κατάθεση αναγγελιών πρόσληψης, απόλυσης ή αποχώρησης κ.ο.κ. των μισθωτών της Εταιρείας καθώς και υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με τον αρμόδιο

Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), 5) διενέργεια κάθε άλλης πράξης και υπογραφή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου απαιτηθεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των προαναφερομένων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας για την περαίωση των ανωτέρω πράξεων ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την κα. Ειρήνη Μπουρνάζου του Δημητρίου, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25, κάτοχο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας Σ 698283/1998/ Α.Τ. Χαλανδρίου, Α.Φ.Μ. 035333015, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.
(ν) Επίσης, ανατίθεται στον κ. Σωτήριο Στασινό του Λαζάρου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Τ 502060/20-08-1999/Α.Τ. Χαλανδρίου, Α.Φ.Μ. 033371221, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, η ευθύνη, εξουσία και αρμοδιότητα: i. της εποπτείας και του ελέγχου των έργων και λειτουργιών της Εταιρείας και τυχόν Κοινοπραξιών και Ενώσεων στις οποίες ήδη συμμετέχει ή θα συμμετάσχει, ως προς την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της εφαρμοστέας περιβαλλοντικής νομοθεσίας μέσω, μεταξύ άλλων, της διενέργειας αυτοψιών και επιθεωρήσεων των χώρων των έργων αυτών, ii. του προληπτικού ελέγχου των περιβαλλοντικών μελετών (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κ.λ.π.) πριν την υποβολή τους από τους εκάστοτε υπεύθυνους υλοποίησης ή λειτουργίας έργων προς έγκριση στις αδειοδοτούσες Αρχές, iii. της σύνταξης Περιβαλλοντικών Εκθέσεων που θα περιλαμβάνουν: (α) τα αποτελέσματα των αυτοψιών/επιθεωρήσεων στις οποίες θα προβαίνει στα ως άνω έργα και εγκαταστάσεις και (β) προτάσεις προς υλοποίηση με στόχο την συμμόρφωσή με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, όπου κριθεί αναγκαίο και την παρακολούθηση της υλοποίησης των προτεινόμενων μέτρων σε συνεργασία με τους εκάστοτε ορισμένους εργοταξιάρχες, υπεύθυνους λειτουργίας εγκαταστάσεών ή τους επιβλέποντες των έργων και των λειτουργιών, iv. της εν γένει συνεργασίας: (α) με τους εκάστοτε εργοταξιάρχες/λειτουργούς και υπεύθυνους των έργων και εγκαταστάσεων ή/και τους επιβλέποντες των έργων και των λειτουργιών, οι οποίοι παραμένουν σε κάθε περίπτωση υπεύθυνοι για την ορθή τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και του καθημερινού ελέγχου για την πιστή εφαρμογή τους και (β) με τους νομικούς της εταιρίας και τους εξωτερικούς συνεργάτες νομικούς και την αμέριστη υποστήριξή τους σε θέματα που ανακύπτουν ως προς την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (στα έργα και εγκαταστάσεις της Εταιρείας και των εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει στην Ελλάδα και το εξωτερικό) και ν. της δικαστικής και εξωδικαστικής εκπροσώπησης και υπεράσπισης της Εταιρείας σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής (π.χ. Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, δημόσιες υπηρεσίες, δικαστήρια κλπ).

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζει και την έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

4. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Χαράλαμπο Σοφιανό, να επικυρώνει τα εκδιδόμενα από την Εταιρεία αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων των οργάνων της.

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Δρουμπούκης

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