Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **19/05/2020**
Αριθ. Πρωτ.: **1978392**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΑΜΕΤ Βιομηχανία Ανακύκλωσης Ανώνυμη Εταιρεί**α».

Την **19/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2135238**, το από **14/05/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΑΝΑΜΕΤ Βιομηχανία Ανακύκλωσης Ανώνυμη Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000821001000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, **αποδέχτηκε** την **παραίτηση**, από την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ., κ. **Ανδρέα Αδαμόπουλο** του **Χριστού** (ΑΦΜ: 004998286 - ΔΟΥ: Γαλατσίου), και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα** για το υπόλοιπο της **5έτης** θητείας αυτού, ήτοι έως τις **21/10/2023**, ως εξής:

1. ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ**, συνταξιούχος, κάτοικος Καλαμαριάς - Θεσσαλονίκης, οδός Κ. Παλαμά αριθ. 8, ΤΚ: 55133, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΜ 285722 και με ΑΦΜ: 015024670 (ΔΟΥ: Καλαμαριάς), ως **Πρόεδρος**.

2. ΣΚΙΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, μηχανικός περιβάλλοντος, κάτοικος Χαλανδρίου - Αττικής, οδός Κερασιάς αριθ. 9Α, ΤΚ: 15238, κάτοχος του με ΑΔΤ: Χ 504174 και με ΑΦΜ: 070682884 (ΔΟΥ: Χαλανδρίου), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

3. ΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**, συνταξιούχος, κάτοικος Μελισσίων - Αττικής, οδός Αχιλλέως αριθ.1, ΤΚ: 15127, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΖ 533325 και με ΑΦΜ: 006423855 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

4. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του **ΧΡΙΣΤΟΥ**, συνταξιούχος, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγ. Παρασκευής αριθ. 23, ΤΚ: 11253, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 686875 και με ΑΦΜ: 004998286 (ΔΟΥ: Γαλατσίου), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

5. ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΑΝΔΡΕΑ**, συνταξιούχος, κάτοικος Αθηνών, Βουλής αριθ. 35, ΤΚ: 10557, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 763049 και με ΑΦΜ: 000097769 (ΔΟΥ: Δ΄ Αθηνών), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αποφασίζει ομοφώνως τα ακόλουθα:

1.-Καταργεί κάθε προηγούμενη απόφασή του επί του θέματος της εκπροσωπήσεως της Εταιρείας.

2.-Επιφυλάσσον εις εαυτό την διενέργεια κάθε πράξεως μη ανατιθεμένης ρητώς δια του παρόντος στους κάτωθι εντεταλμένους, αναθέτει κατ' άρθρο 18 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας την

διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με την διοίκηση της Εταιρείας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους κ.κ.:

2.1. Απόστολο Στρατή, **Πρόεδρο**
2.2. Γεώργιο Βογιατζή του **Αθανασίου**, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Πικερμίου (θέση Ντράφι) Αττικής (Δωριέων αριθ. 47), ΑΔΤ: ΑΒ-650275, ΑΦΜ: 059696447 (ΔΟΥ: Παλλήνης), **Γενικό Διευθυντή**.
2.3. Αθανάσιο Μάνη, **Σύμβουλο**.
2.4. Παναγιώτη Σκιαδά, **Σύμβουλο**.
2.5. Λεωνίδα Αλεξανδρόπουλο του **Δημητρίου**, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής (Θεσσαλίας αριθ. 7), ΑΔΤ: Μ-309303, ΑΦΜ: 025123864 (ΔΟΥ: Χαλανδρίου).
2.6. Νικόλαο Δούση του **Ανδρέα**, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Καπανδριτίου Αττικής (2ο χλμ. Καπανδριτίου-Καλάμου), ΑΔΤ: ΑΝ-062420, ΑΦΜ: 034229969 (ΔΟΥ: Κηφισιάς).
2.7. Θωμά Παπαγεωργίου του **Παναγιώτη**, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής (Συντ/χου Ανυφαντή αριθ. 4), ΑΔΤ: ΑΒ-530781, ΑΦΜ: 113746766 (ΔΟΥ: Ηλιούπολης).
2.8. Θεόδωρο Βαλμά του **Λεωνίδα**, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αμαρουσίου (Αγ. Νικολάου αριθ. 21), ΑΔΤ: ΑΚ-707958, ΑΦΜ: 026089286 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου).
2.9. Κωνσταντίνο Χιόνο του **Σπυρίδωνος**, συνταξιούχο, κάτοικο Αγίου Δημητρίου Αττικής (Κακαβιάς αριθ. 12), ΑΔΤ: ΑΚ-014072, ΑΦΜ: 006655955 (ΔΟΥ: Αγίου Δημητρίου).
2.10. Νικόλαο Καποδίστρια του **Χρήστου**, συνταξιούχο, κάτοικο Πεύκης Αττικής (Κρήτης αριθ. 17), ΑΔΤ: ΑΕ 236647, ΑΦΜ: 016573724 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου).
2.11. Αθανάσιο Μηλιώκα του **Ιωάννου**, συνταξιούχο, κάτοικο Παπάγου Αττικής (Βουτσινά αριθ. 5), ΑΔΤ: ΑΟ-111646, ΑΦΜ: 002811142 (ΔΟΥ: Χολαργού).
2.12. Δημήτριο Κυριακόπουλο του **Γεωργίου**, συνταξιούχο, κάτοικο Εκάλης Αττικής (Υακίνθου αριθ. 6Α), ΑΔΤ: ΑΚ-695653, ΑΦΜ: 007070674 (ΔΟΥ: Κηφισιάς).
2.13. Άγγελο Μπαϊρακτάρη του **Ιωάννου**, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Πεύκης Αττικής (Άνδρου αριθ. 19), ΑΔΤ: ΑΝ-104641, ΑΦΜ: 073388098 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου).
2.14. Φώτιο Αβραμόπουλο του **Κωνσταντίνου**, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αιγάλεω, Ικτίνου αριθ. 15, ΑΔΤ: Χ 586782, ΑΦΜ 154315880 (ΔΟΥ: Αιγάλεω).
2.15. Ελένη Καλουτά του **Στεφάνου**, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Κηφισιάς, Αύρας αριθ. 11, ΑΔΤ: ΑΝ 681427, ΑΦΜ 063953809 (ΔΟΥ: Ψυχικού).
2.16. Σοφία Τσακμακλή του **Χρήστου**, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Βριλησσίων, Καραϊσκάκη αριθ. 18, ΑΔΤ: Χ 640738, ΑΦΜ 075692633 (ΔΟΥ: Χαλανδρίου).
2.17. Κωνσταντίνο Καρώνη του **Δημητρίου**, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (Χειμάρας αριθ. 16), ΑΔΤ: Χ-065822, ΑΦΜ: 029974975 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου).

Ούτοι, υπό την ανωτέρω ιδιότητά τους, από κοινού ανά δύο ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία προκειμένου περί των ακολούθων ειδικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:

α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου ως και οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιρειών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών εις μειοδοτικούς διαγωνισμούς και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τοιούτων συμβάσεων,
β) εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών δι' οπισθογραφήσεώς των ή και εκχωρήσεως, παρά μόνον προς Τράπεζες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικώς και μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικώς οίκοι του εξωτερικού, η τοιαύτη δε έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή

γραμματίων λαμβάνει χώρα σε εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων νομίμως μεταβιβασθέντων εις διαταγή της Εταιρείας,
γ) ανοίγματος/κλεισίματος λογαριασμών καταθέσεων, εκδόσεως επιταγών μόνον εις διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα «Ουχί εις διαταγήν. Μη μεταβιβάσιμος», εντολών εκδόσεως τραπεζικών επιταγών σε διαταγή της εταιρείας για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι της εταιρείας, αναλήψεως μετρητών, εντολών μεταφοράς, παραλαβή βιβλιαρίων επιταγών,
δ) εισπράξεως χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως εις έτερα πρόσωπα προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει,
ε) συνάψεως συμβάσεως μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών που αφορούν την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ως και την καλή εκτέλεση των ως άνω παραγγελιών, εισπράξεως φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία ή και ασφαλισμένων δια γραμματίων και παντός είδους ενεχύρου και χρησιμοποιήσεως αυτών δι' επιταγών, εντολών ή αποδείξεως λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των εις ενέχυρο δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών εξ εγγυητικών επιστολών,
στ) εκδόσεως συναλλαγματικών επί των οποίων είναι γεγραμμένη ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών παρά μόνον προς κάποια από τις προαναφερθείσες Τράπεζες
ζ) συνάψεως μετά των Τραπεζών συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο το άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή την αποστολή προεμβάσματος,
η) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας,
θ) υπογραφή συμφωνιών για πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward) και
ι) εντολές για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως ή/και εκτός οργανωμένων αγορών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγματεύσεως (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές για την διενέργεια πράξεως συναλλάγματος, προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων, καταθέσεων repos) καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών.

3.-Ομοίως οι ως άνω εντεταλμένοι, ενεργούντες ο καθένας ξεχωριστά, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία και θα ασκούν τα δικαιώματα αυτής κατά τις Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει ως μέτοχος/εταίρος η Εταιρεία, και θα υπογράφουν και τις εις εκτέλεση των λαμβανομένων αποφάσεων συντασσόμενες, κατά Νόμο, πράξεις.

4.-Κατά την αυτή διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει στους ως άνω εντεταλμένους κ.κ. Απόστολο Στρατή, Γεώργιο Βογιατζή, Αθανάσιο Μάνη, Παναγιώτη Σκιαδά, Λεωνίδα Αλεξανδρόπουλο, Νικόλαο Δούση, Θωμά Παπαγεωργίου, Θεόδωρο Βαλμά, Κωνσταντίνο Χιόνο, Νικόλαο Καποδίστρια, Αθανάσιο Μηλιώκα, Δημήτριο Κυριακόπουλο, Άγγελο Μπαϊρακτάρη, Φώτιο Αβραμόπουλο, Ελένη Καλουτά, Σοφία Τσακμακλή και Κωνσταντίνο Καρώνη την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, έκαστος εξ αυτών, δια μόνης της υπογραφής του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου περί των εξής ειδικώς οριζομένων πράξεων:

α) οπισθογραφήσεως συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς κάποια

από τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα επί σκοπώ εισπράξεως, προεξοφλήσεως, εγγυήσεως ή ενεχύρου, της αξίας τούτων αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση, στις περιπτώσεις, βεβαίως, που η οπισθογράφησή τους γίνεται προς είσπραξη ή προεξόφληση,
β) συντάξεως και διαβιβάσεως προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, ειδικώτερα δε ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις των οποίων περιεχόμενο είναι τα ως άνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή,
γ) εισπράξεως και οπισθογραφήσεως φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων,
δ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, που έχουν ως αντικείμενο την υπό της εντελλομένης Τραπέζης πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρείας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του παρά τη ιδία Τραπέζη λογαριασμού όψεως της Εταιρείας.
ε) ενάρξεων/καταγγελιών των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας με το προσωπικό της Εταιρείας και αναγγελιών αυτών στους αρμόδιους δημόσιους οργανισμούς.
στ) υποβολής αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων και γενικώς εκπροσωπήσεως ενώπιον της αρμόδιας της εταιρείας Δ.Ο.Υ., που προκύπτουν από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και τις λοιπές φορολογικές διατάξεις και εξουσιοδοτήσεων προς τρίτα πρόσωπα με τις ίδιες σε αυτούς ανατεθείσες με την παρούσα παράγραφο αρμοδιότητες.

5.-Τέλος, το **Διοικητικό Συμβούλιο** αναθέτει ομοφώνως στους κ.κ. **Απόστολο Στρατή, Πρόεδρο, Αθανάσιο Μάνη** και **Παναγιώτη Σκιαδά, Συμβούλους**, την ειδική εντολή όπως, καθένας μόνος ενεργών, επικυρώνει τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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