

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 03/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1988730

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **GOLDECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **GOLDECO**.

Την **02/07/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2165643** το από **09/06/2020** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **GOLDECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **GOLDECO** και αριθμό ΓΕΜΗ σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από Πρόεδρος και από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η ΓΚΟΛΕΜΗ ΡΕΓΓΙΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Β) Δεν εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία έως 30/05/2021, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **ΤΣΟΒΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/ση ΕΡΜΟΥ 48, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΚ021587 και ΑΦΜ: 047707334 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΝΟΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στον ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/ση ΠΙΝΔΟΥ 104, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: ΑΗ058845 και ΑΦΜ: 074006770 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΝΗ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/ση ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 15Α, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΕ548282 και ΑΦΜ: 079833695 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΤΣΟΒΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στα ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ, Δ/ση ΣΚΙΑΘΟΥ, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΗ609248 και ΑΦΜ: 071586507 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Δ) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κύριο Γεώργιο Τσοβίλη του Θωμά και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Σταύρο Νοτάρá του Νικολάου, όπως μεμονωμένα έκαστος εξ αυτών εκπροσωπούν και δεσμεύουν εφεξής την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή τους τιθεμένης κάτω από την επωνυμία της εταιρείας και ειδικότερα να :

Α. Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου κράτους, ενώπιον κάθε Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, ενώπιον κάθε Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ενώπιον οποιασδήποτε Τράπεζας ημεδαπής ή αλλοδαπής, ενώπιον του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά κάθε Δημοσίου Ταμείου, ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

Β. Εγείρουν αγωγές, υποβάλουν μηνύσεις, ασκούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτούνται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, καταργούν δίκες, συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδικούς με οποιοδήποτε τρίτο και υπό οποιουδήποτε όρους και καταρτίζουν συνυποσχετικά,

Γ. Αποφασίζουν, συνάπτουν και υπογράφουν για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας κάθε είδους δικαιοπραξία ή σύμβαση, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99-101 του Νόμου 4548/2018 με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τις οποίες δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία, με οποιουδήποτε όρους αυτή αποδεχθεί και

εγκρίνει (όπως π.χ. αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, μισθώσεις, εκμισθώσεις κινητών ή ακινήτων, εκχωρήσεις δικαιωμάτων, αναδοχές χρεών, χρησιδάνεια, παρακαταθήκες, μισθώσεις εργασίας και έργων, εντολές κλπ.).

Δ. Υπογράφουν πάσης φύσεως συμβόλαια με αυτοσύμβαση και χορηγούν αυτό το δικαίωμα σε τρίτους.

Ε. Συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με Τράπεζες, με την παραπάνω επιφύλαξη, με οποιουδήποτε όρους εγκρίνουν, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου για την χορήγηση πιστώσεων επί ανοικτού λογαριασμού και χρησιμοποιούν αυτές, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές στο όνομα της Εταιρίας, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές υπέρ τρίτων και γραμμάτια εις διαταγήν στο όνομα της Εταιρίας και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

ΣΤ. Παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν με οπισθογράφιση ή και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλούν αυτές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρίας, εκχωρούν και ενεχυράζουν με οποιουδήποτε όρους εγκρίνουν, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και γενικά απαιτήσεις τρίτων.

Ζ. Μισθώνουν θυρίδες θησαυροφυλακείων, λύνουν αυτές τις μισθώσεις, χρησιμοποιούν χρηματοκιβώτια που έχει μισθώσει η Εταιρία, αναλαμβάνουν όσα είχαν ενεχυριαστεί και χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.

Η. Παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια (εξαιρουμένων όσων χορηγούνται με ανώνυμες ομολογίες) για λογαριασμό της Εταιρίας και για την εκπλήρωση του σκοπού αυτής, με οποιουδήποτε όρους, εισπράττουν το προϊόν τους, παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, εισπράττουν και αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρίας χρήματα, που οφείλονται σε αυτήν ή έχουν κατατεθεί στο όνομά της από οποιαδήποτε αιτία και από κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Τράπεζα, Ταμείο, Οργανισμό, Ίδρυμα του Ελληνικού Δημοσίου, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή Αρχή, χορηγούν τις αντίστοιχες αποδείξεις εξοφλητικές ή μη όπως επίσης μερισματοαποδείξεις και τοκομερίδια και προεξοφλούν συναλλαγματικές και άλλους τίτλους, στους οποίους εφαρμόζονται οι περί αξιογράφων διατάξεις.

Θ. Δέχονται και παραχωρούν υποθήκες και ενέχυρα, όπως και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων της Εταιρίας, υπό οποιουδήποτε όρους, παρέχουν εγγυήσεις για λογαριασμό της Εταιρίας προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον έτσι ευοδώνεται ο εταιρικός σκοπός, ενεργούν κατασχέσεις και συναινούν για την εξάλειψη και την άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων.

Ι. Προσλαμβάνουν και απολύουν όλο το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της Εταιρίας και καθορίζουν την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε μόνη αρμοδία γι' αυτό είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση, διορίζουν και παύουν τον Γενικό Διευθυντή και τους Διευθυντές της Εταιρίας.

ΙΑ. Παρέχουν σε όσα πρόσωπα εγκρίνουν τη γενική ή μερική πληρεξουσιότητα, στους δε Δικηγόρους της Εταιρίας και την Δικαστική πληρεξουσιότητα.

ΙΒ. Αποφασίζουν τη συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρύνόμενες επιχειρήσεις ή Εταιρίες οποιουδήποτε νομικού τύπου, συναφούς αντικείμενου, προσδιορίζουν το ύψος του κεφαλαίου που θα κατατεθεί για το σκοπό αυτό και αποφασίζουν την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων και Πρακτορείων αυτής.

ΙΓ. Αιτούνται και αποδέχονται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια.

ΙΔ. Αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής και για το σκοπό αυτό υπογράφουν κάθε σχετικό Τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την Εταιρία.

ΙΕ. Ρυθμίζουν οτιδήποτε αφορά την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας κάθε σχετική με αυτή δαπάνη.

ΙΣΤ. Συγκαλούν τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνουν τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρίας και υποβάλλουν αυτόν μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνουν σε αυτή τα μερίσματα, που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων, υποβάλλουν προς αυτήν προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, προβαίνουν στις νόμιμες δημοσιεύσεις, καθορίζουν τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, τηρούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εκδίδουν αντίγραφα αυτών εκ των τηρουμένων εταιρικών βιβλίων και γενικά ενεργούν κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρίας, αφού η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΙΖ. Εκτελούν κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές στο όνομα, προς και από κάθε είδους λογαριασμούς καταθετικούς ή πιστώσεων που τηρεί η εταιρία σε οποιαδήποτε Τράπεζα, είτε αυτοί γίνονται φυσικά στο ταμείο της τράπεζας είτε ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αυτής.

ΙΗ. Λαμβάνουν γνώση των απαιτούμενων κωδικών και να ενεργούν κάθε τι αναγκαίο, προκειμένου να κάνει ανεμπόδιστη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει η κάθε τράπεζα προς την εταιρία.

ΙΘ. Συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκδίδουν και υπογράφουν ακριβή αντίγραφα εκ των τηρουμένων στα βιβλία της Εταιρίας πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Ε) Ανάθεση αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας σε τρίτα πρόσωπα

Στη συνέχεια, για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας και μετά από εισήγηση του Πρόεδρου της το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον κύριο Δημήτριο Κατσίλα του Γεωργίου και της Φανής, κάτοικο Αθηνών, οδός Κιθαιρώνος αριθμός 79, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΖ 059078/22.8.2007 του Τ.Α. Πατησίων και με ΑΦΜ 013239704 της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου και την κυρία Δήμητρα Καλύβα του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΝ.140813/25.8.2017 του Α.Τ. Αργυρούπολης, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Γκιώνη αριθμός 1 και Στυμφαλίας, με ΑΦΜ 101455634, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρία στις ακόλουθες σχέσεις και συναλλαγές της ενεργούντες από κοινού, με μόνη την υπογραφή τους τιθεμένης κάτω από την επωνυμία της εταιρίας :

Α. Να εκδίδουν και να οπισθογράφουν επιταγές στο όνομα της Εταιρίας, να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές υπέρ τρίτων και γραμμάτια εις διαταγήν στο όνομα της Εταιρίας και να τριτεγγυώνται συναλλαγματικές υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

Β. Να παραλαμβάνουν και να μεταβιβάζουν με οπισθογράφιση ή και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο επιταγές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρίας, να εξοφλούν και να εισπράττει αυτές.

Γ. Να εκτελούν κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές στο όνομα, προς και από κάθε είδους λογαριασμούς καταθετικούς ή πιστώσεων που τηρεί η εταιρία σε οποιαδήποτε Τράπεζα, είτε αυτοί γίνονται φυσικά στο ταμείο της τράπεζας είτε ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αυτής.

Δ. Να λαμβάνουν γνώση των απαιτούμενων κωδικών και να ενεργούν κάθε τι αναγκαίο, προκειμένου να κάνουν ανεμπόδιστη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει η κάθε τράπεζα προς την εταιρία.

Κάθε άλλη παροχή εξουσιοδότησης που έχει δοθεί μέχρι σήμερα προς οποιοδήποτε πρόσωπο παύει να ισχύει.

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

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ
& α.α.**

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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