

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 03/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2000367

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ HOLDING A.E.**.

Την **02/07/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2166338** το από **09/06/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ HOLDING A.E.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 9509201000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Δημητρίου, ανακοινώνει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας. Ομόφωνα το Δ.Σ. αποδέχεται την παραίτηση του κ. Δημητρίου και αποφασίζεται ομόφωνα, την αντικατάσταση του κ. Δημητρίου από τον κ. Ευάγγελο Λιανόπουλου του Εμμανουήλ, κάτοικο Καρέα, οδός 25ης Μαρτίου αριθ. 25, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 613557/ 9.7.2007 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 019724352 της ΔΟΥ Βύρωνος για τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού.

Στη συνέχεια ο κ. Γεώργιος Δημητρίου, ανακοινώνει στα μέλη του Δ.Σ. το δυσάρεστο γεγονός του αιφνίδιου θανάτου του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας Νικολάου Κακούσιου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, προβαίνει στην αντικατάστασή του εκκλιπόντος Νικολάου Κακούσιου από τον κ. Αθανάσιο Καρακάλο του Σάββα, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννημένο στο Αιγάλεω, κάτοικο Αιγάλεω, Παπούλα αριθμ. 24, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό Χ 683792/2005 που εκδόθηκε από το Α' Τ.Α. Αιγάλεω, με 075463283 ΔΟΥ Αιγάλεω, στη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως εξής:

- 1. Ευάγγελος Λιανόπουλος** του Εμμανουήλ, κάτοικος Καρέα, οδός 25ης Μαρτίου αριθ. 25, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 613557/ 9.7.2007 ΑΔΤ, με **ΑΦΜ 019724352** της ΔΟΥ Βύρωνος, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
- 2. Αθανάσιος Καρακάλος** του Σάββα, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στο Αιγάλεω, κάτοικος Αιγάλεω, Παπούλα αριθμ. 24, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό Χ 683792/2005 που εκδόθηκε από το Α' Τ.Α. Αιγάλεω, με **ΑΦΜ 075463283** ΔΟΥ Αιγάλεω, **Αντιπρόεδρος**.
- 3. Γεώργιος Δημητρίου** του Ευαγγέλου, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Αντιγόνης αριθ. 15, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 648882/14.12.2012 ΑΔΤ, με **ΑΦΜ 027550808**, της ΔΟΥ Δ' Πειραιά, **Μέλος**
- 4. Πολυδεύκης Λουκόπουλος** του Φιλίππου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το 1969 στη Δράμα, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αγίου Γεωργίου αριθμ. 42Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 091290 28/6/2011 Τ.Α. Χαλανδρίου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και με **ΑΦΜ 055929650** ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Μέλος**
- 5. Αναστάσιος Αβραντίνης** του Ιωάννη, κάτοικος Αθήνας, οδός Σκουφά αριθμός 56, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 656694 ΑΔΤ με **ΑΦΜ 043952508**, της ΔΟΥ Δ' Αθηνών, **Μέλος**
- 6. Ελευθέριος Πλαφουντζής** του Παναγιώτη και της Ειρήνης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος το 1974 στον Πειραιά, κάτοικος Βύρωνα επί της οδού Νέας Ιωνίας 10, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΚ 509071/17-2-2012

που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βύρωνα, με **ΑΦΜ 112666928** ΔΟΥ Βύρωνα, **Μέλος**.

7. Δημήτριος Ζαχαράκης του Νικολάου, γεννημένος το 1963 στην Κοζάνη, κάτοικος Καλαμαριάς, Μαγνησίας αριθμ. 6, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 651661/ 23.3.2009 Τ.Α. Καλαμαριάς δελτίου ταυτότητας, με **ΑΦΜ 045028563** ΔΟΥ Καλαμαριάς **Μέλος**

8. Αλέξανδρος Λιακατάς του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Δάφνης Αττικής, οδός Παπαναστασίου αριθ. 34, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 034041, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με **ΑΦΜ 070451455** της ΔΟΥ ΙΗ Αθηνών, **Μέλος**.

9. ROBERT BOSCH Α.Ε. με έδρα στο Κορωπί επί της οδού Ερχείας 37 και **ΑΦΜ 094320787** ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, **Μέλος**. Το πρόσωπο που ορίζει η εταιρεία ROBERT BOSCH Α.Ε να **την εκπροσωπεί** στο Δ.Σ. της εταιρείας Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. είναι ο κ. **Ιωάννης-Συμεών Κάπρας** του Χαραλάμπους και της Ειρήνης, γεννημένος το 1966 στο Σίντελφινγκεν Γερμανίας, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, οδός Ερχείας αριθ. 37, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 455254, που εκδόθηκε στις 23/8/2012 από το Υ.Α. Μυτιλήνης Λέσβου και **ΑΦΜ 071073892** της ΔΟΥ Κηφισιάς.

10. Μιχαήλ Δελλής του Αντωνίου, ιδιωτικός υπάλληλος γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Περάματος Αττικής, 3ης Σεπτεμβρίου 46, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΝ 162060/2017 που έχει εκδοθεί στο Τ.Α. Περάματος με **ΑΦΜ 107604514** ΔΟΥ Ε' Πειραιά, **Μέλος**.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως είχε ορισθεί με την από 30.6.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ήτοι μέχρι την ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση του έτους 2022

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζεται ομόφωνα, μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας ότι ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Ευάγγελος Λιανόπουλος του Εμμανουήλ και ο Αντιπρόεδρος αυτής κ. Αθανάσιος Καράκαλος του Σάββα θα δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας και θα την εκπροσωπούν γενικά ενώπιον του Ελληνικού ή κάθε αλλοδαπού Δημοσίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού Οργανισμού ή Ταμείου, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Τράπεζας, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, κάθε συλλογικού διοικητικού οργάνου και θα υπογράφουν κάθε έγγραφο που αφορά την Εταιρεία, δημόσιο ή ιδιωτικό ή αξιόγραφο.

Ειδικότερα δε και ενδεικτικά:

α) θα εκπροσωπούν την Εταιρεία σαν ενάγουσα ή εναγομένη και για όλες γενικά τις ιδιότητες του διαδίκου ενώπιον κάθε Ελληνικού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού, Διοικητικού οποιουδήποτε είδους, βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής ή οργάνου, ενώπιον του Δημοσίου ως και κάθε οργάνου ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, θα ενεργούν όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις της Πολιτικής, Ποινικής, Φορολογικής ή Διοικητικής Δικονομίας με την επιφύλαξη των διατάξεων του Καταστατικού θα επάγουν, δέχονται και αντεπάγουν όρκους στο όνομα της Εταιρείας, θα υποβάλουν σε διαιτησία διαφορές της Εταιρείας έναντι τρίτων και θα διορίζουν διαιτητές, θα υπογράφουν συνυποσχετικά διαιτησίας, θα διορίζουν πληρεξουσίους Δικηγόρους της Εταιρείας για την προάσπιση των συμφερόντων της παρέχοντας σ' αυτούς κάθε αναγκαία γενική ή ειδική εντολή και θα ανακαλούν αυτούς,

β) με τον περιορισμό της παρακάτω υπό στοιχείο (στ) παραγράφου, θα συνάπτουν με οποιονδήποτε οποιασδήποτε φύσης συμβάσεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας ή υποβοηθεί την εκπλήρωσή του, έγγραφες ή άτυπες, θα λαμβάνουν ή θα παρέχουν πιστώσεις ή δάνεια άτοκα ή έντοκα, απλά ή με εμπράγματα ασφάλεια, θα παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζα ή σε άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, θα εγγυώνται υπέρ τρίτων εφ' όσον τούτο τείνει σε ευόδωση των εργασιών της Εταιρείας, θα εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται και οπισθογραφούν στο όνομα της Εταιρείας συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, θα εκδίδουν και οπισθογραφούν τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές, θα πωλούν, αγοράζουν, μισθώνουν, εκμισθώνουν, κατέχουν και με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτουν και εκμεταλλεύονται κάθε είδους εμπορεύματα, συσκευές, μηχανήματα και γενικά κινητά πράγματα και γενικά θα συνάπτουν οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα της Εταιρείας, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες για τις ενέργειες και εργασίες αυτές ρητά ορίζονται από τον νόμο ή το Καταστατικό ότι έχουν αρμοδιότητα άλλα όργανα της Εταιρείας,

γ) με τον περιορισμό της παρακάτω υπό στοιχείο (στ) παραγράφου, θα εισπράττουν χρήματα ή άλλες αξίες της Εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα, Δημόσιο ή άλλο Ταμείο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού, Ιδρύματος, Σωματείου και νομικού ή φυσικού προσώπου, πιστωτή ή οφειλέτη της Εταιρείας, παρέχοντας τις οικείες ή παραστατικές αποδείξεις, θα προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και γενικά αξίες της Εταιρείας, θα καταβάλουν οφειλές της Εταιρείας προς τρίτους, θα εισπράττουν χρήματα της Εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις και προκαταβολές από πιστώσεις που έχουν ανοιχθεί σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο γενικά δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Ταμείου, θα προβαίνουν σε καταθέσεις χρημάτων της Εταιρείας και θα αναλαμβάνουν αυτές,

δ) με τον περιορισμό της παρακάτω υπό στοιχείο (στ) παραγράφου, θα προσλαμβάνουν και θα απολύουν το υπηρετικό, εργατικό ή και υπηρεσιακό προσωπικό της Εταιρείας και θα καθορίζουν τους όρους εργασίας του, θα υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις κατά παντός προσώπου,

ε) θα συμβιβάζονται για κάθε υπόθεση της Εταιρείας καθορίζοντας τους όρους του συμβιβασμού.

στ) για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία για κάθε χρηματικό ποσό απαιτούνται και οι δύο (2) υπογραφές του Προέδρου του Δ.Σ κ. Ευάγγελου Λιανόπουλου και του Αντιπροέδρου της Εταιρείας κ. Αθανάσιου Καρακάλου.

Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα αναπληρώνονται από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Δημητρίου του Ευαγγέλου.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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