

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382133
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 11-12-2012
Αριθ. Πρωτ.: 17276

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 10814/05-10-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ECOLAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ECOLAB ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000618801000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.:15564/01ΑΤ/Β/87/2265.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 05-11-2012 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 22917, το από 24.09.2012 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 24.09.2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ECOLAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», διακριτικό τίτλο «ECOLAB ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000618801000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία με 5ετή θητεία και σε κάθε περίπτωση έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. Ralph Gichtbrock**, του Eduard, που γεννήθηκε το έτος 1956, Γερμανός υπήκοος, Δικηγόρος, κάτοικος Γερμανίας Gartenstrasse 9b, 40667 Meerbusch, κάτοχος του υπ' αριθ. 5155383257 γερμανικού διαβατηρίου, με ΑΦΜ 118036352, **Πρόεδρος**.
- 2. Μαρίνος Γενηδουνιάς** του Αλέξανδρου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Λυκόβρυσης, Καραολή και Δημητρίου 27, που γεννήθηκε το έτος 1960 στη Νίκαια Αττικής, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 594175 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 038969686, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 3. Βασίλειος Αντωνογιαννάκης** του Στυλιανού, κάτοικος Αθηνών, οδός Βασ. Βουλγαροκτόνου αρ. 68, Αχαρνές 136 71, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ098124, Τ.Α.. Αχαρνών της 13.07.11 και με ΑΦΜ 035724432 Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, **Μέλος** και
- 4. Αλκιβιάδης Βαλλιανάτος** του Πέρρου, που γεννήθηκε στις 21/8/1972, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Κηφισιάς οδός Κοραή, αριθ.1α, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ρ 027787 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 079394762, **Μέλος**.

Β) Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την εκπροσώπηση της εταιρείας:

Α) Για την διευκόλυνση της λειτουργίας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να χορηγήσει τις ακόλουθες ειδικότερες εξουσιοδοτήσεις:

1. Έκαστος εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας από κοινού είτε με την Κα Σμαράγδα Δαφνή με ΑΔΤ Τ066863, κάτοικο Βριλησίων Φλωρίνης 3, ή τον κ. Ιωάννη Γιαννόπαπα με ΑΔΤ ΑΕ083347 κάτοικο Βούλας Σκρα 20 ή τον κ. Γεώργιο Παπαδημητρίου με ΑΔΤ Χ548755, κάτοικο Χολαργού Αρτέμιδος 69, ή τον κ. Αλέξανδρο Ράμμο με ΑΔΤ Ρ677487, κάτοικο Αμαρουσίου Ηροδότου 18, ή με την κα. Jennifer Dawn Tinsley, Βρετανικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθ. 800594317/25.1.2008 Διαβατηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου ή με την κα. Kathryn Anne O'Neill, Βρετανικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθ. 801636662/15.3.2011 Διαβατηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου ή με την κα. Sanchita Niyogi, Ινδικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ' αριθ. J4493464 Διαβατηρίου εκδοθέντος από την Ινδική Πρεσβεία στο Μπέρμιγχαμ (Birmingham) του Ηνωμένου Βασιλείου, 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 ενέγγρων πιστώσεων.

2. Έκαστος εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας από κοινού, είτε με την Κα Σ. Δαφνή ή τον κ. Attila Remenyi με αρ. Διαβατηρίου ΖΕ969109, κάτοικο Βουδαπέστης Ουγγαρίας Nefzitemi v59B, ή τον κ. Ι. Γιαννόπαπα ή τον κ. Γ. Παπαδημητρίου ή τον κ. Αλέξανδρο Ράμμο, ή την κα. Jennifer Dawn Tinsley, ή την κα. Kathryn Anne O' Neil, ή την κα. Sanchita Niyogi εξουσιοδοτείται να υπογράφει 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

οποιοδήποτε 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 η Κα Σ. Δαφνή ή ο κ. Attila Remenyi ή ο κ. Ι. Γιαννόπαπας ή ο κ. Γ. Παπαδημητρίου, ή ο κ. Αλέξανδρος Ράμμος ή η Κα Ασπασία Μπακοθανάση, με ΑΔΤ Χ050297, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Α. Κατσώνη 13, καθένas 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 καθένas εκ των ανωτέρω δικαιούται να εισπράττει ταχυδρομικές επιταγές και να υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις.

4. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή η κα. Jennifer Dawn Tinsley, ή η κα. Kathryn Anne O'Neill, ή η κα. Sanchita Niyogi, καθένas ενεργώντας μόνος, εξουσιοδοτείται να πραγματοποιεί μεταφορές κεφαλαίων της Εταιρείας από έναν τραπεζικό λογαριασμό της σε άλλον.

5. Ο κ. R. Gichtbrock ή ο υπ' αυτού εξουσιοδοτούμενος ή ο κ. Αντωνογιαννάκης, ή ο κ. Μ. Γενηδουνιάς, ή ο κ. Α. Βαλλιανάτος, καθένas ενεργώντας μόνος, εξουσιοδοτούνται να εισπράττουν χρήματα από πελάτες της Εταιρείας, Δημόσιες Αρχές και τρίτους.

6. Έκαστος εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας από κοινού είτε με την Κα Σ. Δαφνή ή τον κ. Μ. Γενηδουνιά ή τον κ. Attila Remenyi ή τον κ. Ι. Γιαννόπαπα ή τον κ. Γ. Παπαδημητρίου 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 χιλιάδες ΕΥΡΩ (EUR 30.000) και η διάρκεια τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες.

7. Καθένas από τους κ.κ. R. Gichtbrock, Α. Βαλλιανάτο, Σ. Δαφνή, Μ. Γενηδουνιά, Β. Αντωνογιαννάκη ή οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος από έναν από τους ανωτέρω, ενεργώντας μόνος, εξουσιοδοτείται να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών.

8. α) Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο K. Francesco Messina με αρ. Διαβατηρίου B054487 Ιταλίας, κάτοικο Penango Ιταλίας, Via don Bosco 12, ή οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος από έναν από τους ανωτέρω 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 διάρκεια της δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος.

β) Η Κα Σ. Δαφνή ενεργώντας από κοινού με οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή με την Κα Μαρία Κασκάνη με ΑΔΤ N111074, κάτοικο Γέρακα, Κεφαλληνίας 3, 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.

9. α) Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος από αυτούς, καθένas 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 διάρκειας της. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας από κοινού είτε με τον κ. Attila Remenyi ή τον κ. Ι. Γιαννόπαπα ή τον κ. Γ. Παπαδημητρίου ή τον κ. Αλέξανδρο Ράμμο εξουσιοδοτείται να συνομολογεί τις ανωτέρω συναλλαγές όταν το αντικείμενο κάθε συναλλαγής για κάθε έτος διάρκειας της δεν υπερβαίνει τα 1.000.000 ΕΥΡΩ.

β) Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας από κοινού με τον κ. Attila Remenyi ή τον κ. Ι. Γιαννόπαπα ή τον κ. Γ. Παπαδημητρίου, 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 διάρκειας της. δ) 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 όν του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας από κοινού είτε με την Κα Σ. Δαφνή ή τον κ. Attila Remenyi ή τον κ. Ι. Γιαννόπαπα ή τον κ. Γ. Παπαδημητρίου ή τον κ. Αλέξανδρο Ράμμο.

10. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο κ. Attila Remenyi, ή ο κ. Ι. Γιαννόπαπας, ή ο κ. Γ. Παπαδημητρίου ή ο κ. Αλέξανδρος Ράμμος, ενεργώντας μόνος, εξουσιοδοτείται να συνομολογεί συμβάσεις δανεισμού και ενοικιάσεως μηχανημάτων της Εταιρείας.

11. Ο Κος Francesco Messina ενεργώντας από κοινού είτε με τον κ. Μ. Γενηδουνιά, ή τον κ. Β. Αντωνογιαννάκη ή τον κ. Α. Βαλλιανάτο 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.

β) Ο Κος Francesco Messina ενεργώντας από κοινού με τον κ. Μ. Γενηδουνιά ή τον κ. Β. Αντωνογιαννάκη ή τον κ. Α. Βαλλιανάτο 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.

γ) Οποιοσδήποτε εκ των Μ. Γενηδουνιά, Β. Αντωνογιαννάκη και Α. Βαλλιανάτο ενεργώντας από κοινού είτε με τον Κο Francesco Messina ή την Κα Δ. Καραμαλή με ΑΔΤ AZ10395, κάτοικο Ηρακλείου Καραολή-Δημητρίου 4-6, εξουσιοδοτείται να υπογράφει τις εντολές πληρωμής μισθοδοσίας και εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία.

δ) Καθένas από τους κ.κ. R. Gichtbrock, Μ. Γενηδουνιά, Β. Αντωνογιαννάκη, Α. Βαλλιανάτο και Δ. Καραμαλή, 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.

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

β) 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 μεταπληρεξουσιότητας καθώς και αντικλήτους και να τους ανακαλεί, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε 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.

12. 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.

13. Καθένας από τους κ.κ. R. Gichtbrock, M. Γενηδουιά, B. Αντωνογιαννάκη, A. Βαλλιανάτο και Κα Σ. Δαφνή, ενεργώντας μόνος, εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε θέματα διαχείρισης ποιότητας καθώς και περιβάλλοντος όπου εμπλέκεται το εργοστάσιο, (ISO9001/14001)

14. Καθένας από τους κ.κ. R. Gichtbrock, M. Γενηδουιά, B. Αντωνογιαννάκη, A. Βαλλιανάτο και Χρήστο Στεφανίδη ενεργώντας μόνος, εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε θέματα:

- Τηρήσεως των διαδικασιών αδειών και καταχωρήσεων στο Γενικό Χημείο του Κράτους και στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου καθώς και σε θέματα συμμόρφωσης με αυτές (ΚΥΑ 1233/91 & 172/92, Ν.1316/83 & Ν.1965/91).
- Τηρήσεως των διαδικασιών αδειοδότησης προϊόντων που κυκλοφορούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και υπάγονται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυτικών 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).
- 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 περίπτωση υπέρβασης των χρηματικών ορίων που προβλέπονται ανωτέρω υπό Α), η Εταιρεία θα δεσμεύεται από την κοινή υπογραφή οιασδήποτε δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Βορείου Τομέα (Α.Π. ΕΜ-27092/12/29-10-2012) .

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ECOLAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280 ΚΑΙ ΥΔΡΑΣ 2, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης,

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα, Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,

Μεσογείων 372, Αγία Παρασκευή 153 41