

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 02/12/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2540075

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 **GOLDECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **GOLDECO**.

Την 01/12/2021 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2729194** το από **25/11/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **GOLDECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **GOLDECO** και αριθμό ΓΕΜΗ 9056801000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Απεβίωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας **ΝΟΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

Β) Δεν εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο 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 & Διευθύνων Σύμβουλος
- **ΤΣΟΒΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στα **ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ**, Δ/ση **ΣΚΙΑΘΟΥ 9**, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: **ΑΝ687168** και ΑΦΜ: **071586507** ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
- **ΠΛΕΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην **ΠΕΝΤΕΛΗ**, Δ/ση **Α.ΣΚΟΥΦΟΥ 16**, ΤΚ 15236 με ΑΔΤ: **ΑΟ084607** και ΑΦΜ: **103644766** ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 17/10/2026.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Γεώργιο Τσοβίλη του Θωμά και το Μέλος του ΔΣ κο Κωνσταντίνο Τσοβίλη του Θωμά, μεμονωμένα έκαστος να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν εφεξής την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή τους τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα 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 εξωδίκους 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 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 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 Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου για την χορήγηση πιστώσεων επί ανοικτού λογαριασμού και χρησιμοποιοούν αυτές, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές στο όνομα της Εταιρείας, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές υπέρ τρίτων και γραμμάτια εις διαταγήν στο όνομα της Εταιρείας 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 Εταιρείας, εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουδήποτε όρους εγκρίνουν, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και γενικά απαιτήσεις τρίτων.

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

Η. Παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια (εξαιρουμένων όσων χορηγούνται με ανώνυμες ομολογίες) για λογαριασμό της Εταιρείας 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας, υπό οποιουδήποτε όρους, παρέχουν εγγυήσεις για λογαριασμό της Εταιρείας 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας.

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

ΙΒ. Αποφασίζουν τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρύνμενες επιχειρήσεις ή Εταιρίες οποιουδήποτε νομικού τύπου, συναφούς αντικειμένου, 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 Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής και για το σκοπό αυτό υπογράφουν κάθε σχετικό Τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την Εταιρεία.

ΙΕ. Ρυθμίζουν οτιδήποτε αφορά την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας, 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας, 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 Εταιρείας, 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 εταιρεία 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 εταιρεία.

Στη συνέχεια, για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας και μετά από εισήγηση του Προέδρου του κύριου Γεώργιου Τσοβίλη το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε παμψηφεί και εξουσιοδοτεί το Μέλος κύριο Ιωάννη Πλεύρη του Βασιλείου και της Ελένης, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1978 κάτοικο Πεντέλης Αττικής, οδός Α.Σκούφου 16, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΟ 084607 που εκδόθηκε στις 02.08.2019 από το Τ.Α. Πεντέλης και με αριθμό φορολογικού μητρώου 103644766, υπαγόμενο στην ΔΟΥ Χολαργού και τον κύριο Δημήτριο Βογιατζή του Εμμανουήλ και της Σταματίνας, κάτοικο Αθηνών, οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου αριθμοί 17, κάτοχο του ΑΔΤ Ξ416211 /26.8.1987 του Τ.Α. Χαλανδρίου και με ΑΦΜ 102919707 της Δ.Ο.Υ. Μαρουσίου να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν εφεξής την εταιρεία στις ακόλουθες σχέσεις και συναλλαγές της ενεργούντες από κοινού, με μόνη την υπογραφή τους τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας μέχρι του ποσού των Πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000€) ενώ σε περίπτωση συναλλαγών με φορείς του Δημόσιου μέχρι ποσού Τριάντα Χιλιάδων Ευρώ (30.000€) :

Α. Να παραλαμβάνουν και να μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση ή και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο επιταγές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, να εξοφλούν και να εισπράττουν αυτές.

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

Γ. 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 εταιρεία.

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

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α))»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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