Αθήνα,14/10/2022
Αριθ. Πρωτ.:2735241

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

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 **ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ HOLDING Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9509201000**.

Την **13/10/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3109364,** το από **13/09/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ HOLDING Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9509201000**, **το οποίο υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρισθέντος με ΚΑΚ 3078038 και ΑΠ Ανακοίνωσης 2717910-30/09/2022**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών ΔΣ και εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας
Με τις από 15.7.2022 επιστολές τους οι κ.κ. Ευάγγελος Λιανόπουλος και Αθανάσιος Καράκαλος παραιτήθηκαν από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανακύκλωση Συσκευών Συμμετοχική Α.Ε.. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχτηκε τις παραιτήσεις. Κατόπιν των παραιτήσεων αυτών, αποφασίζεται ομόφωνα, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, η αντικατάστασή τους αντίστοιχα από τους : κ. κ. Ανδρέα Πολίτη του Δημητρίου, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα, κάτοικο Διώνη Πικερμίου Αττικής επί της οδού Ηρακλείου αρ. 12, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΚ 621148/7.9.2012 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 055470105, ΔΟΥ Παλλήνης και Γεώργιο Φενδάκη του Στογιάννη, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννημένο στο Χέννεφ Γερμανίας, κάτοικο Διονύσου, επί τη οδού Προμηθέως αρ. 12, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό Σ 899954/20.2.2000 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Γουμένισσας, με ΑΦΜ 046811780 ΔΟΥ Καλαμαριάς.

Β) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα,
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως εξής:
1. 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 **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. 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 28/6/2011Τ.Α. Χαλανδρίου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και με **ΑΦΜ 055929650** ΔΟΥ Χαλανδρίου, **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. 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**
5. 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**.
6. ROBERT BOSCH A.E. με έδρα στο Κορωπί επί της οδού Ερχείας 37 και **ΑΦΜ 094320787** ΔΟΥ Μεγάλων Επιχείρησεων, **Μέλος**. Το πρόσωπο που ορίζει η εταιρεία ROBERT BOSCH A.E 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.

7. 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 έχε εκδοθεί στο Τ.Α. Περάματος με **ΑΦΜ 107604514** ΔΥΟ Ε΄ Πειραιά, **Μέλος**.
8. Βασίλειος Χατζίκος του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος το 1978 στο Σέφιλτ Ηνωμένου Βασιλείου, κάτοικος Ζωγράφου επί της οδού Κονίτσης 1, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΚ 811066/11.12.2013 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ζωγράφου, με **ΑΦΜ 062098028** ΔΟΥ Ζωγράφου **Μέλος**.
9. Ανδρέας Πολίτης του Δημητρίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Διώνης Πικερμίου Αττικής επί της οδού Ηρακλείου αρ. 12, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΚ 621148/7.9.2012 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με **ΑΦΜ 055470105**, ΔΟΥ Παλλήνης, **Μέλος**.
10. Γεώργιος Φενδάκης του Στογιάννη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στο Χέννεφ Γερμανίας, κάτοικος Διονύσου, επί τη οδού Προμηθέως αρ. 12, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό Σ 899954/20.2.2000 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Γουμένισσας, με **ΑΦΜ 046811780** ΔΟΥ Καλαμαριάς, **Μέλος**.
Γίνεται μνεία ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως είχε ορισθεί με την από 14.6.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ήτοι μέχρι την ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση του έτους 2028.

Γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
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. Δημήτριος Ζαχαράκης του Νικολάου και ο Αντιπρόεδρος αυτής κ. Πολυδεύκης Λουκόπουλος του Φιλίππου θα δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους ενεργούντες 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 εμπράγματη 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, παρέχοντες τις οικείες ή παραστατικές αποδείξεις, θα προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και γενικά αξίες της Εταιρίας, 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. Δημητρίου Ζαχαράκη και του Αντιπροέδρου της Εταιρείας κ. Πολυδεύκη Λουκόπουλου.
Σε περίπτωση κωλύμματος 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.
Τέλος, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Ζαχαράκης ή/και ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας κ. Πολυδεύκης Λουκόπουλος να εκδίδουν ακριβή αντίγραφα των παρόντων πρακτικών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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