Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ……
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 05/09/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3028687

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 **ΑΝΑΜΕΤ Βιομηχανία Ανακύκλωσης Ανώνυμη Εταιρεία** και το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.**

Την 05/09/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3750854** το από 29/08/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΝΑΜΕΤ Βιομηχανία Ανακύκλωσης Ανώνυμη Εταιρεία,** το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000821001000** το οποίο αφορά σε:

-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως τα ακόλουθα:

1.-Καταργεί κάθε προηγούμενη απόφασή του επί του θέματος της εκπροσωπήσεως της Εταιρείας.

2.-Επιφυλάσσον εις εαυτό την διενέργεια κάθε πράξεως μη ανατιθεμένης ρητώς δια του παρόντος στους κάτωθι εντεταλμένους, αναθέτει κατ' άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας την διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με την διοίκηση της Εταιρείας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους κ.κ.:

2.1. Απόστολο Στρατή, Πρόεδρο

2.2. Γεώργιο Βογιατζή του Αθανασίου, κάτοικο Πικερμίου (θέση Ντράφι) Αττικής Δωριέων 47, ΑΔΤ: ΑΒ-650275, ΑΦΜ: 059696447, Γενικό Διευθυντή.

2.3. Αθανάσιο Μάνη, Σύμβουλο.

2.4 Παναγιώτη Σκιαδά, Σύμβουλο.

2.5. Θωμά Παπαγεωργίου του Παναγιώτη, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, Συντ/χου Ανυφαντή 4, ΑΔΤ: ΑΒ-530781, ΑΦΜ: 113746766.

2.6. Θεόδωρο Βαλμά του Λεωνίδα, κάτοικο Αθηνών, Ξενίας 3, ΑΔΤ: ΑΚ-707958, ΑΦΜ: 026089286.

2.7. Κωνσταντίνο Χιόνο του Σπυρίδωνος, κάτοικο Αγίου Δημητρίου Αττικής, Κακαβιάς 12, ΑΔΤ: ΑΚ-014072, ΑΦΜ: 006655955.

2.8. Νικόλαο Καποδίστρια του Χρήστου, κάτοικο Πεύκης Αττικής, Κρήτης 17, ΑΔΤ: ΑΕ 236647, ΑΦΜ: 016573724.

2.9. Αθανάσιο Μηλιώκα του Ιωάννου, κάτοικο Παπάγου Αττικής, Βουτσινά 5, ΑΔΤ: ΑΟ-111646, ΑΦΜ: 002811142.

2.10. Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου, κάτοικο Εκάλης Αττικής, Υακίνθου 6Α, ΑΔΤ: ΑΚ-695653, ΑΦΜ: 007070674.

2.11. Άγγελο Μπαϊρακτάρη του Ιωάννου, κάτοικο Πεύκης Αττικής, Άνδρου 19, ΑΔΤ: ΑΝ-104641, ΑΦΜ: 073388098.

2.12. Φώτιο Αβραμόπουλο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αιγάλεω Αττικής, Ικτίνου 15, ΑΔΤ ΑΟ-086151, ΑΦΜ 154315880.

2.13. Ελένη Καλουτά του Στεφάνου, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, Κενταύρων 2, ΑΔΤ ΑΝ 681427, ΑΦΜ 063953809.

2.14. Σοφία Τσακμακλή του Χρήστου, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, Καραϊσκάκη 18, ΑΔΤ ΑΡ-064638, ΑΦΜ 075692633.

2.15. Κωνσταντίνο Καρώνη του Δημητρίου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρας 16, ΑΔΤ: Χ-065822, ΑΦΜ: 029974975.

2.16. Φώτιο Κριαρά του Διονυσίου, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, Αδριανουπόλεως 19, ΑΔΤ: ΑΚ-059859, ΑΦΜ:101190547.

Ούτοι, υπό την ανωτέρω ιδιότητά τους, ανά δύο ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία προκειμένου περί των ακολούθων ειδικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:

α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου ως και οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιρειών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών εις μειοδοτικούς διαγωνισμούς και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τοιούτων συμβάσεων,

β) εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών δι' οπισθογραφήσεώς των ή και εκχωρήσεως, παρά μόνον προς Τράπεζες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικώς και μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικώς οίκοι του εξωτερικού, η τοιαύτη δε έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων λαμβάνει χώρα σε εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων νομίμως μεταβιβασθέντων εις διαταγή της Εταιρείας,

γ) ανοίγματος/κλεισίματος λογαριασμών καταθέσεων, εκδόσεως επιταγών μόνον εις διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα «Ουχί εις διαταγήν. Μη μεταβιβάσιμος», εντολών εκδόσεως τραπεζικών επιταγών σε διαταγή της εταιρείας για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι της εταιρείας, αναλήψεως μετρητών, εντολών μεταφοράς, παραλαβή βιβλιαρίων επιταγών,

δ) εισπράξεως χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως εις έτερα πρόσωπα προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει,

ε) συνάψεως συμβάσεως μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών που αφορούν την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ως και την καλή εκτέλεση των ως άνω παραγγελιών, εισπράξεως φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία ή και ασφαλισμένων δια γραμματίων και παντός είδους ενεχύρου και χρησιμοποιήσεως αυτών δι' επιταγών, εντολών ή αποδείξεως λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των εις ενέχυρο δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών εξ εγγυητικών επιστολών,

στ) εκδόσεως συναλλαγματικών επί των οποίων είναι γεγραμμένη ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών παρά μόνον προς κάποια από τις προαναφερθείσες Τράπεζες

ζ) συνάψεως μετά των Τραπεζών συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο το άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή την αποστολή προεμβάσματος,

η) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας,

θ) υπογραφή συμφωνιών για πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward) και

ι) εντολές για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως ή/και εκτός οργανωμένων αγορών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγματεύσεως (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές για την διενέργεια πράξεως συναλλάγματος, προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων, καταθέσεων repos) καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών.

3.-Ομοίως οι ως άνω εντεταλμένοι, ενεργούντες ο καθένας ξεχωριστά, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία και θα ασκούν τα δικαιώματα αυτής κατά τις Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει ως μέτοχος/εταίρος η Εταιρεία, και θα υπογράφουν και τις εις εκτέλεση των λαμβανομένων αποφάσεων συντασσόμενες, κατά Νόμο, πράξεις.

4.-Κατά την αυτή διάταξη του άρθρου 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει στους ως άνω εντεταλμένους κ.κ. Γεώργιο Βογιατζή, Αθανάσιο Μάνη, Παναγιώτη Σκιαδά, Θωμά Παπαγεωργίου, Θεόδωρο Βαλμά, Κωνσταντίνο Χιόνο, Νικόλαο Καποδίστρια, Αθανάσιο Μηλιώκα, Δημήτριο Κυριακόπουλο, Άγγελο Μπαϊρακτάρη, Φώτιο Αβραμόπουλο, Ελένη Καλουτά, Σοφία Τσακμακλή, Κωνσταντίνο Καρώνη και Φώτιο Κριαρά, την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, έκαστος εξ αυτών, δια μόνης της υπογραφής του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου περί των εξής ειδικώς οριζομένων πράξεων:

α) οπισθογραφήσεως συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς κάποια από τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα επί σκοπώ εισπράξεως, προεξοφλήσεως, εγγυήσεως ή ενεχύρου, της αξίας τούτων αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση, στις περιπτώσεις, βεβαίως, που η οπισθογράφησή τους γίνεται προς είσπραξη ή προεξόφληση,

β) συντάξεως και διαβιβάσεως προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, ειδικότερα δε ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις των οποίων περιεχόμενο είναι τα ως άνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή,

γ) εισπράξεως και οπισθογραφήσεως φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων,

δ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, που έχουν ως αντικείμενο την υπό της εντελλομένης Τραπέζης πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρείας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του παρά τη ιδία Τραπέζη λογαριασμού όψεως της Εταιρείας,

ε) υποβολής αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων και γενικώς εκπροσωπήσεως ενώπιον της αρμόδιας της εταιρείας Δ.Ο.Υ., που προκύπτουν από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και τις λοιπές φορολογικές διατάξεις και εξουσιοδοτήσεων προς τρίτα πρόσωπα με τις ίδιες σε αυτούς ανατεθείσες με την παρούσα παράγραφο αρμοδιότητες.

5.-Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομοφώνως τους κ. κ. Γεώργιο Βογιατζή, Αθανάσιο Μάνη, Παναγιώτη Σκιαδά, Θωμά Παπαγεωργίου, Θεόδωρο Βαλμά, Κωνσταντίνο Χιόνο, Νικόλαο Καποδίστρια, Αθανάσιο Μηλιώκα, Δημήτριο Κυριακόπουλο, Άγγελο Μπαϊρακτάρη, Φώτιο Αβραμόπουλο, Ελένη Καλουτά, Σοφία Τσακμακλή, Κωνσταντίνο Καρώνη, Φώτιο Κριαρά και Ξανθή Γαλάρη του Θωμά, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, Χαράς 7, ΑΔΤ: ΑΚ-584028, ΑΦΜ: 123276575, όπως καθένας από αυτούς χωριστά, με μόνη την υπογραφή του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου για πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της Εταιρείας, υπό οιαδήποτε σχέση ή μορφή, με υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για πρόσληψη ή αποχώρηση εργαζομένου από οποιαδήποτε αιτία.

6.-Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ.κ. Απόστολο Στρατή, Πρόεδρο, Αθανάσιο Μάνη και Παναγιώτη Σκιαδά, Συμβούλους, την ειδική εντολή όπως, καθένας μόνος ενεργών, επικυρώνει τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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