ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 04/04/2013
Αριθ. Πρωτ.: 28700

Προς :
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
**Συνημ.:**
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 18094/20-12-2012)

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000821001000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 26392/01/Β/92/423).**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Την **02-04-2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 43333**, το από **27.12.2012 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **27.12.2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** τον διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000821001000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

**Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για να διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία (ήτοι μέχρι την **27.12.2017**), **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
**1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ,** συνταξιούχος, κάτοικος Αθηνών, Αγίας Παρασκευής 23, ΑΔΤ: Γ-426756/31.01.1962, ΑΦΜ 004998286 Δ.Ο.Υ. Κ΄ΑΘΗΝΩΝ, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
**2. ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ,** ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πεύκης Αττικής, Κολοκοτρώνη 6, ΑΔΤ: ΑΖ-038176/10.08.2007, ΑΦΜ 051159600, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**
**3. ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** μηχανικός περιβάλλοντος, κάτοικος Χαλανδρίου, Κερασιάς 9[α], Α.Δ.Τ. Χ - 504174/20.3.2003, ΑΦΜ 070682884 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**
**4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΠΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Αρκαδίου 36, ΑΔΤ: Ι-138673/29.12.1972, ΑΦΜ 010530100, Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**
**5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μελισσιών Αττικής, Αχιλλέως 1, ΑΔΤ: ΑΖ-533325/31.03.2008. ΑΦΜ 006423855 Δ.Ο.Υ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ, **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**
**6. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ,** επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, Νοταρά 60, Α.Δ.Τ. ΑΖ-139417/15.12.2007, ΑΦΜ 044167786 Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**
**7. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ**, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Κ. Παλαμά 8, Α.Δ.Τ.: Σ-320084/18.10.1996, ΑΦΜ 015024670, Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**

**Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας.**
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα ακόλουθα:
1.-Καταργεί κάθε προηγούμενη απόφαση του επί του θέματος της εκπροσωπήσεως της Εταιρείας..
2.-Επιφυλάσσον εις εαυτό την διενέργεια κάθε πράξεως μη ανατιθέμενης ρητώς δια του παρόντος στους κάτωθι εντεταλμένους, αναθέτει κατ" άρθρο 18 παράγραφος 1 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 :
2.1. Ανδρέα Αδαμόπουλο του Χρήστου, συνταξιούχο, κάτοικο Αθηνών (Αγ. Παρασκευής 23), ΑΔΤ: Γ - 426756/31.01.1962, Πρόεδρο "του Δ.Σ.
2.2. Σταύρο Θεοδωρόπουλο του Θεοδοσίου, ιδιωτ. υπάλληλο, κάτοικο Πεύκης Αττικής (Κολοκοτρώνη 6), ΑΔΤ: ΑΖ-038176/10.08.2007, Σύμβουλο.
2.3. Ιωάννη Σκόπα του Δημητρίου, ιδιωτ. υπάλληλο, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Αρκαδίου 36), ΑΔΤ: Ι-138673/29.12.1972, Σύμβουλο.
2.4. Αθανάσιο Μάνη του Εμμανουήλ, ιδιωτ. υπάλληλο, κάτοικο Μελισσιών Αττικής (Αχιλλέως 1), ΑΔΤ: ΑΖ-533325/31.03.2008, Σύμβουλο.
2.5. Παναγιώτη Σκιαδά του Δημητρίου, μηχανικό περιβάλλοντος, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Κερασιάς 9[Α]), ΑΔΤ: Χ-504174/20.03.2003, Σύμβουλο.
2.6. Απόστολο Στρατή του Χρήστου, ιδιωτ. υπάλληλο, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (Κ. Παλαμά 8), Α.Δ.Τ.: Σ-320084/18.10.1996, Σύμβουλο
2.7. Κωνσταντίνο Καρώνη του Δημητρίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (Χειμάρας 16), ΑΔΤ: Χ-065822/09.10.2002, Διευθυντή.
2.8. Λεωνίδα Αλεξανδρόπουλο του Δημητρίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής (Θεσσαλίας 7), ΑΔΤ: Μ-309303/25.11.1981, Διευθυντή. 2.9.-Νικόλαο Δούση του Ανδρέα, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (Βασ. Κωνσταντίνου 17), ΑΔΤ: Μ-257591/20.12.1980, Διευθυντή.
2.10. Εμμανουήλ Φουντούκη του Θεοδώρου, χημικό μηχανικό, κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής (Χρ. Νέζερ 13), ΑΔΤ: Π-

694677/04.09.1991, Διευθυντή.
2.11. Θωμά Παπαγεωργίου του Παναγιώτη, ιδιωτ. υπάλληλο, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής (Συντ/χου Ανυφαντή 4), ΑΔΤ: ΑΒ-530781/13.09.2006, Διευθυντή.
Ούτοι, υπό την ανωτέρω ιδιότητα τους. από κοινού 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 μεταβιβαστούν 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 περιοριστικός 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 αξιόγραφων εν γένει, ε) συνάψεως συμβάσεως μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων 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' ενέγγυου προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφάλεια 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 μεταβιβαστούν 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 όλο 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 ως στην παράγραφο 2 του παρόντος ορίζεται, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία και θα ασκούν τα δικαιώματα αυτής κατά τις Συνελεύσεις των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει ως εταίρος η Εταιρεία, και θα υπογράφουν και τις εις εκτέλεση των λαμβανομένων αποφάσεων συντασσόμενες, κατά Νόμο, πράξεις.
4.-Κατά την αυτή διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει στους ως άνω εντεταλμένους κ. Ανδρέα Αδαμόπουλο, Σταύρο Θεοδωρόπουλο, Ιωάννη Σκόπα, Αθανάσιο Μάνη, Παναγιώτη Σκιαδά, Απόστολο Στρατή, Κωνσταντίνο Κορώνη, Αεωνίδα Αλεξανδρόπουλο, Νικόλαο Δούση, Εμμανουήλ Φουντούκη και Θωμά Παπαγεωργίου 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 οπισθογράφηση 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) καταγγελιών των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας με το προσωπικό της Εταιρείας και αναγγελιών των εν λόγω καταγγελιών στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και στο αρμόδιο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 2528/13/27-03-2013) .**

**Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ**
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**Κοινοποίηση:**
1.« ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 (ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Β' ΚΤΙΡΙΟ)
2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα,
Τμήμα ΑΕ,
Σταδίου 60 10564 Αθήνα