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

Αθήνα , 17/09/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3370862

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 **Diversey ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ** και το διακριτικό τίτλο **Diversey ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **17/09/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4442410** το από **16/09/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **Diversey ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,** το διακριτικό τίτλο **Diversey ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 004978001000** το οποίο αφορά σε:

-Παραίτηση του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, κου Δημήτριου Τσικουρά.

Η Πρόεδρος Δ.Σ., κα Γεωργία Ροϊλού, ενημέρωσε τα λοιπά μέλη Δ.Σ. ότι το μέλος Δ.Σ. κ. Δημήτρης Τσικουράς υπέβαλε την παραίτησή του προς την Εταιρεία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει με τα υπόλοιπα μέλη του την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους σύμφωνα και με το άρθρο 22 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία έως τη λήξη της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 09.09.2026, θα είναι στο εξής το κάτωθι:

1. **Γεωργία Ροϊλού** του Σωτηρίου και της Ιλεάνας, που γεννήθηκε στο Χαλάνδρι Αττικής, στις 8/11/1970, κάτοικος Πόρτο Ράφτη, οδός Μαργελιού αριθ.7, κάτοχος του υπ'αριθμ. Α.Μ. 161698 Δ.Α.Τ., εκδοθέντος από το Α.Τ. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 045476095, ΔΟΥ Χολαργού, Ελληνίδα υπήκοος, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. **Κλεομένης Βούτσας** του Γεωργίου και της Χριστίνας, χημικό μηχανικό που γεννήθηκε στην Πλέτεμπεργκ Γερμανίας το 1970, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής οδός Δερβενακίων αριθ. 34, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΟ 546284 Δ.Α.Τ., εκδοθέντος από το Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής, με ΑΦΜ 047429182, ΔΥΟ Ν. Ιωνίας Αττικής, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος Δ.Σ.**
3. **Ευάγγελος Μαρκάκης** του Γεωργίου και της Βαρβάρας, χημικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970 κάτοικος Υμηττού Αττικής, οδός Γρηγορίου Κυδωνιών αριθμός 9-11, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 033912 Δ.Α.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. Δάφνης, ΑΦΜ 076102659 ΔΥΟ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής/Έλληνας υπήκοος, **Μέλος Δ.Σ.**

4. **Όλγα Δοβλέτογλου** Γεωργιάδη του Χρήστου και της Πανωραίας, χημικός μηχανικός που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978, κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός Ηφαιστίωνος αριθ. 97, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 201002 Δ.Α.Τ., εκδοθέντος από το Τ.Α. Αχαρνών, ΑΦΜ 079259484, ΔΟΥ Αχαρνών, Ελληνίδα υπήκοος, **Μέλος Δ.Σ.**

Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής:

Αναφορικά με την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας έναντι τρίτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, ως ακολούθως:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε από τα μέλη ΔΣ, όπως έκαστο εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών, Φορολογικών και Διοικητικών Αρχών (συμπεριλαμβανομένων των ΕΟΦ, ΕΦΕΤ, Γενικού Χημείου του Κράτους κλπ.), Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.), Επιμελητηρίων και Δικαστηρίων κάθε βαθμίδας, να παραλαμβάνει συστημένα αντικείμενα, έγγραφα, για λογαριασμό της Εταιρίας, να υπογράφει και αποστέλλει αλληλογραφία. Στους ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα για τα θέματα και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, να εξουσιοδοτούν περαιτέρω εγγράφως τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της Εταιρίας.

Β. Για συμβάσεις της Εταιρείας με πελάτες της (συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων χρησιδανείου κλπ.), την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους, έκαστος εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα: α) ο Κλεομένης Βούτσας, Μέλος ΔΣ, ή/ και β) ο Ευάγγελος Μαρκάκης, Μέλος ΔΣ, ή/ και γ) η Όλγα Δοβλέτογλου Γεωργιάδη, Μέλος ΔΣ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί, επίσης, ειδικά τον κο Χρήστο Μπιτζιώνη του Βασιλείου και της Μαρίκας, Διευθυντή Πωλήσεων του Τομέα Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών, κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας, επί της οδού Νάξου, αριθ. 28, με ΑΦΜ 061674179, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, και ΑΔΤ Χ539564, Τ.Α. Πατησίων, όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του αναφορικά με συμβάσεις με πελάτες του τομέα Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών.

Γ. Για συμβάσεις της Εταιρείας με προμηθευτές της, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους, έκαστος εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα: α) η Γεωργία Ροιλού, Πρόεδρος ΔΣ, ή/ και β) ο Κλεομένης Βούτσας, Μέλος ΔΣ.

Δ. Για μείζονος σημασίας θέματα ανεξαρτήτως ποσού, ήτοι συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων οιουδήποτε ποσού για λογαριασμό της Εταιρείας, λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων, υποβολή στοιχείων και συνομολόγηση συμβάσεων εκδόσεως εγγυητικών επιστολών, αγορά ή πώληση κινητών αξιών, αγορά ή πώληση ακινήτων, σύσταση ενεχύρου επί κινητών ή απαιτήσεων (ομολόγων, μετοχών, επιταγών, συναλλαγματικών, καταθέσεων μετρητών, μισθωμάτων κλπ) απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δια της οποίας θα ορίζονται ειδικά τα μέλη που θα την εκπροσωπούν και θα την δεσμεύουν με την υπογραφή τους.

Ε. Για θέματα συμβάσεων εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων υπαλλήλων (προσλήψεις, απολύσεις, ΑΠΔ κ.α.) η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την κα Γεωργία Ροϊλού, Πρόεδρο ΔΣ.

ΣΤ. Για τη μίσθωση κτιρίων ή/ και εγκαταστάσεων ή/και γραφείων, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από δύο μέλη ΔΣ ενεργούντα από κοινού.

Ζ. Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ενώπιον Τραπεζών ως εξής:
i. Για το άνοιγμα λογαριασμού επ' ονόματι της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα από δύο μέλη του ΔΣ ενεργούντα από κοινού.

ii. Για την κίνηση και διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε τράπεζα, τις πληρωμές ή τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας, την έκδοση κάθε είδους διαπραγματεύσιμων τίτλων συμπεριλαμβανομένων επιταγών, συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων για ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000) Ευρώ, από οποιοδήποτε από τα μέλη του ΔΣ ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του. Για οποιοδήποτε ποσό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ, απαιτούνται οι υπογραφές από δύο μέλη του Δ.Σ.

Η. Έκαστο από τα μέλη του ΔΣ ενεργώντας μεμονωμένα εξουσιοδοτείται να οπισθογραφεί και καταθέτει στο λογαριασμό της Εταιρείας που τηρεί στις συνεργαζόμενες τράπεζες, επιταγές, συναλλαγματικές και κάθε είδους τίτλους εις διαταγήν, καθώς και να αξιώνει και εισπράττει κάθε ποσό οφειλόμενο στην Εταιρεία και να εκδίδει σχετικές αποδείξεις.

Θ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα την κα Γεωργία Ροϊλού, Πρόεδρο ΔΣ, και τον κο Κλεομένης Βούτσα Μέλος ΔΣ, όπως υπογράφουν μεμονωμένα ακριβή αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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