

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 26/10/2015
Αριθ.Πρωτ.: 75561

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο: «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **008588901000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **67468/1ΑΤ/Β/08/0566**).

Την 05/10/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **446202** το από **17/07/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο: «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **008588901000** (πρώην ΜΑΕ 67468/1ΑΤ/Β/08/0566) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει δεκτή την παραίτηση – αποχώρηση του μέλους:

Βρόντος Δημήτριος του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στη Νίκαια Αττικής το 1958, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Πειραιά, οδός Καραϊσκού, αρ. 163, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΒ.654901/5.12.2006 ΑΔΤ του Τ.Α. Πειραιώς, με **ΑΦΜ 031938547**, Δ.Ο.Υ. Γ' Πειραιά, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**.

και εξέλεξε σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους το παρακάτω μέλος :

Οικονόμου Ανθούλα του Δημητρίου, νομικός, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη το 1963, Ελληνίδα Υπήκοος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 14, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΖ 692450/10.07.2008 του Α.Τ. Αναλήψεως, με **ΑΦΜ 044282217**, Δ.Ο.Υ. Δ Θεσσαλονίκης, **Μέλος**

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 31/12/2017 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) ΡΑΒΑΝΗΣ Παύλος του Θεοφίλου, Επιχειρηματίας, γεννηθείς στη Νέα Ιωνία Αττικής το 1961, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Θεοδοσίου, αρ. 52, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΒ.536304/29.8.2006 ΑΔΤ του Α.Τ. Χαλανδρίου, με **ΑΦΜ 022532654**, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**.

2) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος – Καθηγητής ΕΜΠ, γεννηθείς στην Αθήνα το 1948, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Σαμαρά, αρ. 1, κάτοχος του υπ' αρ. Ξ 456251 του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με **ΑΦΜ 004859920**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

3) ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Νικολάου, συνταξιούχος, γεννηθείς στην Ανατολή Φθιώτιδος το 1938, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Μοσχάτου, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, αρ. 65, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΒ.666321/19.1.2007 ΑΔΤ του Α.Τ. Μοσχάτου, με **ΑΦΜ 003215919** Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, **Μέλος**.

4) ΚΑΣΚΑΝΗΣ Δημήτριος του Θωμά, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Κορυφούλα Φαναρίου, το 1960, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Ιωαννίνων, οδός Αλκέα 28, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΖ 243414/12.4.2008 του Α.Τ. υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, με **ΑΦΜ 042935796**, Δ.Ο.Υ. Α' Ιωαννίνων, **Μέλος**.

5) ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ευάγγελος του Δημητρίου, επιχειρηματίας, γεννηθείς στο Πτελέο Αλμυρού Μαγνησίας το 1947, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Πειραιά, Σανταρόζα 19, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΙ 079901/5.11.2009 του Α.Τ. Πειραιά, με **ΑΦΜ 011261438**, Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, **Μέλος**.

6) ΚΑΡΚΑΛΙΑΣ Χρήστος του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας, γεννηθείς στο Αλμυρό Μαγνησίας το 1948, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Περιστερίου, Οικονομίδου 8, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ 042234/18.01.2007 του Α.Τ. Περιστερίου, με **ΑΦΜ 017791356**, Δ.Ο.Υ. Β Περιστερίου, **Μέλος**.

7) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ανθούλα του Δημητρίου, νομικός, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη το 1963, Ελληνίδα Υπήκοος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 14, κάτοχος του με αρ.ΑΖ692450/10.07.2008 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Αναλήψεως με **ΑΦΜ.044282217** Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης, **Μέλος**.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών του σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεων αυτής, ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει ομόφωνα και παμψηφεί την άσκηση όλων των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και εξουσιών που απορρέουν από το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κο Παύλο Ραβάνη του Θεοφίλου, ο οποίος εκπροσωπεί την Εταιρεία, συναλλάσσεται γι' αυτήν και τη δεσμεύει δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία έναντι οποιουδήποτε και των Τραπεζών, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων της επομένης παραγράφου. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κος Παύλος Ραβάνης του Θεοφίλου, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων της επομένης παραγράφου, είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να ενεργεί και να δεσμεύει την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τρίτων με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και την σφραγίδα της Εταιρείας και με την ιδιότητά του αυτή μπορεί να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις συναλλαγές της με το Δημόσιο, κάθε αρμόδια αρχή και τους τρίτους, οι δε αρμοδιότητες και καθήκοντα αυτού περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την γενική, εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση (ενεργεί πληρωμές, εισπράξεις, εξοφλήσεις υπογράφοντας τα οικεία έγγραφα και αποδείξεις, ανοίγει πιστώσεις σε Τράπεζες υπέρ της Εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγύαται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές επιταγές και γενικά κάθε μεταβιβάσιμο τίτλο, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, και γενικά, ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης που αποβλέπει στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού), συντονισμό και διοίκηση των εργασιών της Εταιρείας, σε όλους τους τομείς, την οργάνωση και στελέχωση της Εταιρείας (έχοντας το δικαίωμα να προσλαμβάνει ή απολύει το αναγκαίο προσωπικό για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της Εταιρείας), και γενικά τη διεύθυνση, επιμέλεια και διεκπεραίωση των εν γένει θεμάτων ή υποθέσεων της Εταιρείας καθώς και οποιεσδήποτε άλλες συναφείς εργασίες, δραστηριότητες ή ενέργειες που θα καθορίζονται εκάστοτε από το ΔΣ της Εταιρείας.

Εξαιρετικά, α) για τη σύναψη δανείων και πάσης φύσεως συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων της αγοράς, πώλησης, μίσθωσης ακινήτων και σύναψης εμποπραγμάτων ασφαλειών επί ακινήτων, ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών σε οποιαδήποτε ελληνική ή ξένη τράπεζα, εντολή πληρωμών, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση, αποδοχή, τριτεγγύηση και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και υποσχετικών επιστολών, έκδοση εγγυητικών επιστολών και στις πάσης φύσεως συναλλαγές τις Εταιρείας με τις Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και για την υπογραφή συμβάσεων συνεργασίας, το ύψος των οποίων δεν ξεπερνά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ, την Εταιρεία δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και την σφραγίδα της Εταιρείας ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Παύλος Ραβάνης του Θεοφίλου ή δύο οποιαδήποτε μέλη του Δ.Σ., β) για τις ως άνω πράξεις και συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ ανά πράξη/συναλλαγή, την Εταιρεία δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και την σφραγίδα της Εταιρείας ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Παύλος Ραβάνης του Θεοφίλου και ένα οποιαδήποτε μέλος του Δ.Σ., ή δύο οποιαδήποτε μέλη του Δ.Σ., γ) ειδικά για τη σύναψη συμβάσεων με τους υπόχρεους διαχειριστές συσκευασιών την Εταιρεία δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και την σφραγίδα της Εταιρείας ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Παύλος Ραβάνης του Θεοφίλου ή ένα οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας(αρ. πρωτ. 18141 / 02/10/2015).



Κοινοποίηση:

1. «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 12
Τ.Κ.: 11742, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην ΗΛ. Δ/νση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».