

Αθήνα, 10/03/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3578707

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae20@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 **009509201000**.

Την **10/03/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5303643**, το από **18/02/2025** 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 **009509201000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους

Με την από 11.2.2025 επιστολή παραίτησης του ο κ. Μιχαήλ Δελλής παραιτήθηκε από τη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανακύκλωση Συσκευών Συμμετοχική ΑΕ. Κατόπιν της παραίτησης του κ. Δελλή, αποφασίζεται ομόφωνα η αντικατάστασή του από την κα Ματσιούλα Δανάη του Δημητρίου, με ΑΦΜ 115925740.

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Κατόπιν της παραίτησης του κ. Δελλή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και αντικατάστασής του από την κα Δανάη Ματσιούλα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως εξής:

- 1. Δημήτριος Ζαχαράκης** του Νικολάου, με ΑΦΜ **045028563**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
- 2. Πολυδεύκης Λουκόπουλος** του Φιλίππου, με ΑΦΜ **055929650**, Αντιπρόεδρος
- 3. Γεώργιος Δημητρίου** του Ευαγγέλου, με ΑΦΜ **027550808**, Μέλος
- 4. Αναστάσιος Αβραντίνης** του Ιωάννη, με ΑΦΜ **043952508**, Μέλος
- 5. Αλέξανδρος Λιακατάς** του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ **070451455**, Μέλος.
- 6. ROBERT BOSCH Α.Ε.** και ΑΦΜ **094320787**, Μέλος, που την εκπροσωπεί στο Δ.Σ. της εταιρείας Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. ο κ. **Ιωάννης-Συμεών Κάπρας** του Χαραλάμπους, με ΑΦΜ **071073892**.
- 7. Βασίλειος Χατζίκος** του Ευαγγέλου, με ΑΦΜ **062098028**, Μέλος.
- 8. Ανδρέας Πολίτης** του Δημητρίου, με ΑΦΜ **055470105**, Μέλος.
- 9. Γεώργιος Φενδάκης** του Στογιάννη, με ΑΦΜ **046811780**, Μέλος.
- 10. Δανάη Ματσιούλα** του Δημητρίου, με ΑΦΜ **115925740**, Μέλος.

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.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζεται ομόφωνα, 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 διαδικού 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, τριτεγγιώνται 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, παρέχοντας τις οικείες ή παραστατικές αποδείξεις, θα προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και γενικά αξίες της Εταιρείας, 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 κωλύματος 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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