Αθήνα, **09/10/2025**
Αριθ. Πρωτ.: **3811303**

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@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 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**

Την **09/10/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», τον διακριτικό τίτλο «RE-LAT Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **180480801000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5588605,** η από **10/09/2025** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5588606,** το από **11/09/2025** πρακτικό του **Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε **σώμα**, ως εξής:

1. ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, με ΑΦΜ **028043753**, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΑΡΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ, με ΑΦΜ **039082089**, **Μέλος.**
3. ΖΗΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με ΑΦΜ **126614826**, **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **10/09/2030**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε σχετικά με την ανάθεση των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε μέλη του ή και τρίτους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 87 παρ. του Ν.4548/2018 και του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι:

Ι. Αναθέτει την άσκηση όλων των δικαιωμάτων, εξουσιών και καθηκόντων των σχετικών με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση των εταιρικών εν γένει υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, εξαιρουμένων των περιπτώσεων εκείνων που ορίζονται ρητά στην παρούσα απόφαση ή/και εκείνων, στις οποίες επιβάλλεται από τον Νόμο ή/και το Καταστατικό της Εταιρείας συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, στον κ. **Αλέξανδρο Μιχ. Εξάρχου**, Πρόεδρο του Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρείας («**Γενικός Νόμιμος Εκπρόσωπος**»), ο οποίος, ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει αυτήν σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, υπό τις εξής διακρίσεις και περιορισμούς:

(i) Για ανάληψη εκ μέρους της Εταιρείας κάθε υποχρέωσης, της οποίας το οικονομικό αντικείμενο **δεν υπερβαίνει, ανά περίπτωση/συναλλαγή, το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00 €),** η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον κ. **Αλέξανδρο Μιχ. Εξάρχου**, Πρόεδρο του Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο, με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.

(ii) Για ανάληψη εκ μέρους της Εταιρείας κάθε υποχρέωσης, **της οποίας το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00 €),** το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική θετική απόφασή του, θα εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο κάθε φορά πρόσωπο για την ανάληψη της συγκεκριμένης υποχρέωσης.

(iii) Ειδικά, και ανεξάρτητα από τα αναφερόμενα στα ανωτέρω σημεία i) και ii), ο κ. **Αλέξανδρος Μιχ. Εξάρχου**, δύναται:

- να προβαίνει **σε πάσης φύσης πληρωμές, ανεξαρτήτως ποσού,** σε χρέωση λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών, δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, είτε προς τρίτους που απορρέουν από ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά πληρωμές σε υπεργολάβους, προμηθευτές, πιστωτές της Εταιρείας κ.ο.κ., είτε προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα Ταμεία κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, τους Δήμους, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), με έκδοση επιταγών ή/ και διατραπεζική μεταφορά ή/ και ηλεκτρονική διατραπεζική μεταφορά,
- να προβαίνει σε διατραπεζικές ή/ και ηλεκτρονικές διατραπεζικές μεταφορές κεφαλαίων/ χρηματικών ποσών μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε τράπεζα, **ανεξαρτήτως ποσού** συναλλαγής,
- να διενεργεί πάσης φύσεως πράξεις είσπραξης, **ανεξαρτήτως ποσού,** συμπεριλαμβανομένης της οπισθογράφησης επιταγών προοριζόμενων να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,
- να ζητεί από τις τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή/και ασφαλιστικές εταιρείες, την έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή/ και υπέρ τρίτων, εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων απευθυνόμενων σε οποιοδήποτε τρίτο, έως του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00€),
- να υποβάλλει αιτήσεις προς Τράπεζες να υπογράφει συμβάσεις σε ό,τι αφορά την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (Internet banking) σχετικά με την ενημέρωση και μόνο (view access only) των κινήσεων και υπολοίπων των λογαριασμών της Εταιρείας που διατηρούνται στις Τράπεζες αυτές,
- να προβαίνει στην παροχή ή/και ανάκληση πληρεξουσιότητας σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους και στον ορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων εκπροσώπησης και εντός των ορίων των ανατιθεμένων δια της παρούσας εξουσιών εκπροσώπησης,
- να υπογράφει και υποβάλλει κάθε είδους αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, γνωστοποιήσεις, να υπογράφει και υποβάλλει δηλώσεις φόρου ενώπιον των αρμόδιων φορολογικών αρχών (ως Φ.Π.Α., ΕΝΦΙΑ, Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α. κλπ) και οποιοδήποτε έγγραφο που απευθύνεται στις ως άνω Αρχές και Οργανισμούς και γενικά κάθε έγγραφο σχετικό με τις ως άνω αρμοδιότητες.

(iv) Περαιτέρω, ο κ. **Αλέξανδρος Μιχ. Εξάρχου,** δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρεία **ενώπιον Αναθετουσών Αρχών**, κατά τη διενέργεια πάσης φύσεως δημόσιων ή/ και ιδιωτικών διαγωνιστικών διαδικασιών για τη διεκδίκηση και ανάθεση έργων (ανεξαρτήτως προϋπολογισμού), διενεργώντας κάθε απαραίτητη και προβλεπόμενη από την εκάστοτε Διακήρυξη/ Πρόσκληση και την ισχύουσα νομοθεσία, πράξη, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, των εξής:
(α) να αιτείται, για λογαριασμό της Εταιρείας, τα Τεύχη και διευκρινίσεις επί των Τευχών της εκάστοτε Διακήρυξης/ Πρόσκλησης, καθώς και τυχόν παρατάσεις στην ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, να υπογράφει την αναλυτική κατάσταση των μετόχων της εταιρείας, να υπογράφει τυχόν δηλώσεις εμπιστευτικότητας κ.λπ. που αφορούν στη διαγωνιστική διαδικασία, να υπογράφει και να υποβάλλει παρατάσεις ισχύος προσφορών, καθώς και να ζητεί και να υποβάλλει παρατάσεις ισχύος εγγυητικών επιστολών, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων που αφορούν διαγωνιστικές διαδικασίες σε εξέλιξη, καθώς και να αιτείται την παραλαβή εγγυητικών επιστολών από διαγωνισμούς που έχουν λήξει και η Εταιρεία δεν ανακηρύχθηκε Ανάδοχος,
(β) να υπογράφει και να υποβάλει, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και δεσμευτικά γι' αυτήν, τον φάκελο της Προσφοράς ή/ και Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κ.λπ. (ενδεικτικά: Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά, Οικονομική Προσφορά) και όλα ανεξαιρέτως τα απαιτούμενα από την εκάστοτε οικεία Διακήρυξη έγγραφα και δικαιολογητικά όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ή το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), ιδιωτικά συμφωνητικά, δηλώσεις (υπεύθυνες και μη), συμβολαιογραφικές πράξεις, ένορκες δηλώσεις ενώπιον συμβολαιογράφου, δηλώσεις συνεργασίας, πάσης φύσεως συμφωνητικά με τον τύπο της συμβολαιογραφικής πράξης ή ιδιωτικά κ.λπ.,
(γ) να υπογράφει και ασκεί ενστάσεις, αντιρρήσεις, προσφυγές, παρεμβάσεις κ.λ.π. ή τυχόν επιφυλάξεις τόσο επί των όρων της εκάστοτε Διακήρυξης/ Πρόσκλησης, όσο και κατά το στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ενώπιον της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) και των αρμοδίων Δικαστηρίων,
(δ) να εξουσιοδοτεί, περαιτέρω, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/ και υπαλλήλους της Εταιρείας ή/ και τρίτα πρόσωπα, προκειμένου να προβαίνουν σε συγκεκριμένες προκαταρκτικές ενέργειες σε σχέση με τον εκάστοτε διαγωνισμό.
(vi) Αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, Οργανισμών, Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων, των Αστυνομικών, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και λοιπών Επιμελητηρίων, του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο **Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Μιχ. Εξάρχου, ενεργών με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.**
(v) Αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις Γενικές Συνελεύσεις (Τακτικές και Έκτακτες) των θυγατρικών της και των, εν γένει, συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, το Σώμα ορίζει ως εκπρόσωπο αυτής τον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Αλέξανδρο Μιχ. Εξάρχου**, τον οποίο εξουσιοδοτεί να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Γενικές Συνελεύσεις (Τακτικές και Έκτακτες) των θυγατρικών της και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και να αποφασίσει και ψηφίζει, επ' ονόματι και για λογαριασμό της, κατά την απόλυτη κρίση του, επί των εκάστοτε θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αναγνωρίζοντας και αποδεχόμενο από τούδε τις πράξεις του ανωτέρω εντολοδόχου, ως έγκυρες, νόμιμες και απρόσβλητες.

ΙΙ. Ορίζει ως **Γραμματέα του Δ.Σ.** τον κ. **Ιωάννη Κ. Αργυρόπουλο**, Επικεφαλής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου Aktor Όμιλος Εταιρειών, και ως **Αναπληρωτή** του τον κ. **Θεόδωρο Ν. Κριθαρά**, Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας. Ο Γραμματέας του Δ.Σ. είναι αρμόδιος για τη σύνταξη, υπογραφή και τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας.

ΙΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε υπαλλήλους της Εταιρείας είτε τρίτα πρόσωπα, δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

IV. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται δυνάμει της παρούσας απόφασης ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, μέχρι να κοινοποιηθεί σ' αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

V. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο με **ομόφωνη** απόφασή του ορίζει τα αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας να επικυρώνει με την υπογραφή του υπό τη σφραγίδα της Εταιρείας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. **Αλέξανδρος Μιχ. Εξάρχου** και, σε περίπτωση κωλύματός του, ο Σύμβουλος κ. **Αναστάσιος Αρανίτης**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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