Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 210-3617213
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα,24/01/2017
Αριθ. Πρωτ.:19240/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (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 **9509201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **54734/01ΝΤ/Β/03/155(2007)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/03/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **896755,** το από 01/02/2016 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ HOLDING Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9509201000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Μετά την παραίτηση του κ. Γεώργιου Συλλιγαρδάκη με ημερομηνία 01/02/2016 και την αντικατάστασή του από τον κ. Αθανάσιο Καράκαλο του Σάββα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο **συγκροτείται σε σώμα, ως εξής:**

1. Γεώργιος Δημητρίου του Ευαγγέλου, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Αντιγόνης αριθ. 15, κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ 225253/ 22.12.1993 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 027550808, της ΔΟΥ Δ' Πειραιά, **Πρόεδρος**
2. Νικόλαος Κακούσιος του Χαριλάου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Φασίδερη αριθ. 10, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 594716, που εκδόθηκε στις 16.9.2010, του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, με ΑΦΜ 008662917, της ΔΟΥ Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος**
3. Ευάγγελος Λιανόπουλος του Εμμανουήλ, κάτοικος Καρέα, οδός 25ης Μαρτίου αριθ. 25, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 613557/ 9.7.2007 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 019724352 της ΔΟΥ Βύρωνος, **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. Πολυδεύκης Λουκόπουλος του Φιλίππου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το 1969 στη Δράμα, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αγίου Γεωργίου αριθμ. 42^{Α}, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ 091290 28/6/2011 Τ.Α. Χαλανδρίου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και με ΑΦΜ 055929650 ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Μέλος**
5. Αναστάσιος Αβραντίνης του Ιωάννη, κάτοικος Αθήνας, οδός Σκουφά αριθμός 56, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 656694 ΑΔΤ με ΑΦΜ 043952508. της ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών, **Μέλος**
6. Αμαρυλλίς Van Der Wilt του Pierre, ιδιωτική υπάλληλος γεννημένη στο Βέλγιο, κάτοικος Ελληνικού, Λ. Βουλιαγμένης 132, κάτοχος του Δ.Τ. Βελγίου με αριθμό 00129996 /2008 που έχε εκδοθεί στο Βέλγιο με ΑΦΜ 071143641 Ηλιούπολης, **Μέλος**
7. Δημήτριος Ζαχαράκης του Νικολάου, γεννημένος το 1963 στην Κοζάνη, κάτοικος Καλαμαριάς, Μαγνησίας αριθμ. 6, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 651661/23.3.2009 Τ.Α. Καλαμαριάς δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 045028563 ΔΥΟ Καλαμαριάς, **Μέλος**
8. Διονύσιος Παπαδόπουλος του Παναγιώτη, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Αμβούργο της Γερμανίας το 1970, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής, οδός Πλάτωνος αριθ. 22, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ660570/2005 με ΑΦΜ 059566665 ΔΥΟ Μοσχάτου, Μέλος.
9. Αλέξανδρος Λιακατάς του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Δάφνης Αττικής, οδός Παπαναστασίου αριθ. 34, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 034041, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 070451455 της ΔΟΥ ΙΗ Αθηνών, **Μέλος**
10. ROBERT BOSCH Α.Ε. με έδρα στο Κορωπί επί της οδού Ερχείας 37 και ΑΦΜ 094320787 ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, **Μέλος.**
Το πρόσωπο που ορίζει η εταιρεία ROBERT BOSCH Α.Ε να την εκπροσωπεί στο Δ.Σ. της εταιρείας Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. είναι ο κ. Ιωάννης-Συμεών Κάπρας του Χαραλάμπους και της Ειρήνης, γεννημένος το 1966 στο Σίντελφινγκεν Γερμανίας, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, οδός Ερχείας αριθ. 37, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 455254, που εκδόθηκε στις 23/8/2012 από το Υ.Α. Μυτιλήνης Λέσβου και ΑΦΜ 071073892 της ΔΟΥ Κηφισιάς.
11. Αθανάσιος Καράκαλος του Σάββα, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στο Αιγάλεω, κάτοικος Αιγάλεω, Παπούλα αριθμ. 24, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό Χ 683792/2005 που εκδόθηκε από τοΑ' Τ.Α. Αιγάλεω, με ΑΦΜ 075463283 ΔΟΥ Αιγάλεω, **Μέλος.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως είχε ορισθεί με την από 29/6/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ήτοι μέχρι την ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση τον Ιούνιο του έτους 2017.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζεται ομόφωνα, μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας ότι ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Γεώργιος Δημητρίου του Ευαγγέλου και ο Αντιπρόεδρος αυτής κ. Νικόλαος Κακούσιος του Χαριλάου 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 διαδίκου 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 εκπλήρωση 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, τριτεγγυώνται 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, παρέχοντες τις οικείες ή παραστατικές αποδείξεις, θα προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και γενικά αξίες της Εταιρίας, 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. Γεωργίου Δημητρίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Ευάγγελου Λιανόπουλου.

Σε περίπτωση κωλύμματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα αναπληρώνονται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαο Κακούσιο του Χαριλάου.

Τέλος εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Δημητρίου ή/και ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας κ. Νικόλαος Κακούσιος να εκδίδουν ακριβή αντίγραφα των παρόντων πρακτικών.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.:3597 / 09/03/2016).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 196 & ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 2 0
   Τ.Κ.: 17671, ΚΑΛΛΙΘΕΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

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