Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα,06/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:81469

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΕΕΑΑ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4588201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **50851/01ΑΤ/Β/02/12**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 923679** το από 01/07/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΕΕΑΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4588201000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 5 ΤΚ 15125, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Λουκάς Κόμης του Δημητρίου και της Τασίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στον Πύργο Ηλείας το έτος 1943, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δεληγιάννη αριθμός 76, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ623226128.9.12 που εκδόθηκε από το Α. Τ Κηφισίας **και ΑΦΜ 01 Ι 730966 και** Δ.Ο.Υ Κηφισιάς**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2.Αναστάσιος Κωνσταντινίδης του Χρήστου και της Λευκής, γεννημένος το 1967 στην Αθήνα, κάτοικος Μελισσίων, οδός Αλεξανδρουπόλεως αρ.3 ΙΒ, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΧΟ50730 Ι 12.7.2002 που εκδόθηκε από το Α.τ. Αγ. Παρασκευής και **με ΑΦΜ 033517656** ΔΟΥ Αμαρουσίου**, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3.Κωνσταντίνος Κάββουρας του Γεωργίου και της Παναγιώτας, κάτοικος Δροσιάς, οδός Δερβενακίων αρ. 26, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 109762 Ι 3.11.2011 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και **με ΑΦΜ 009586846** ΔΟΥ Κηφισίας**, Μέλος Δ.Σ.**

4.Ιωάννης Καλλέργης του Κυριάκου και της Ασπασίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963 κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Πλαταιών αριθμός 2, κάτοχος Δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 082862 Ι 23.7.201 Ι που εκδόθηκε από το Κηφισιάς, **και ΑΦΜ 032905194,** Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Μέλος Δ.Σ.**

5.Απόστολος Καμαρινάκης του Νικολάου και της Μαίρης, γεννημένος το 1955 στην Αθήνα, κάτοικος Διονύσου Αττικής οδός Αχιλλέως αρ. 2, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΑ 06150615.7.2005 που εκδόθηκε από το Τ.Α.Ν. Νέας Ερυθραίας, **με ΑΦΜ 020487020** ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος Δ.Σ.**

6.Λάζαρος Μαλούτας του Νικολάου και της Αλεξάνδρας, γεννημένος 311311956 στην Κοζάνη, κάτοικος Κοζάνης, οδός Μελπομένης 1, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 126035 Ι 12.04.2007 που εκδόθηκε από το ΑΤ Κοζάνης**, με ΑΦΜ 025301789** ΔΟΥ Κοζάνης, **Μέλος Δ.Σ.**

7.Ευάγγελος Μπαρμπάκος του Γεώργιου και της Αθηνάς, γεννημένος 06110/1957 στο Ανύφι Αργολίδας, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Φιλαρέτου αριθμός 117, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 769125 Ι 2808.2013 που εκδόθηκε από το ΑΤ Καλλιθέας, **με ΑΦΜ 030274280** ΔΟΥ Καλλιθέας, **Μέλος Δ.Σ.**

8.Γεώργιος Νικολάου του Γαβριήλ και της Κυριακής, γεννημένος 20/1111960 στην Κύπρο, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Ανδρομάχης αρ.54, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Σ 595049 Ι 27.8.97 που εκδόθηκε από το Α.Ί. Παλαιού Φαλήρου **με ΑΦΜ 028381963,** ΔΟΥ Π. Φαλήρου**, Μέλος Δ.Σ.**

9.Ιωάννης Τζίτζιος του Τριανταφύλλου και της Δήμητρας, γεννημένος 1811111960 στην Νέα Πλαγιά Χαλκιδικής, κάτοικος Πολυγύρου, οδός Γαλήνου και Διοσκουρίδου, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Κ 494935 Ι 03.02.1978 που εκδόθηκε από το Α.Ί. Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής **με ΑΦΜ 043182190** ΔΟΥ Πολυγύρου**, Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Εκπροσώπηση της Εταιρείας σε τραπεζικές συναλλαγές

Επί του δευτέρου θέματος το ΔΣ αποφάσισε τα ακόλουθα:

Για το άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών σε οποιαδήποτε ελληνική ή ξένη τράπεζα και την έκδοση επιταγών ή άλλων αξιογράφων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, θα απαιτούνται δύο υπογραφές, η πρώτη εκ των οποίων θα τίθεται εξ ενός από τους κ.κ. Λουκά Κόμη, Πρόεδρο του Δ.Σ., Αναστάσιο Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., Ιωάννη Καλλέργη, Μέλος Δ.Σ. και η δεύτερη θα τίθεται από ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα : κ.κ., Ιωάννη Ραζή του Γερασίμου, κατοίκου Μελισσίων, οδός Διονύσου 18Β, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 515373/29.05.2012, ή Μαρίας Κορρέ του Γεωργίου, κάτοικο Αμαρουσίου Κέκροπος 69Α (Μαρούσι), κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 038417, ή Βασίλειου Μακρίδη του Ανδρέα, κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας Σαρδέων 19, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 092285.

Ειδικότερα για την εντολή πληρωμών ή έκδοση επιταγών υπέρ του Δημοσίου ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), θα απαιτούνται δύο υπογραφές οιωνδήποτε εκ των ανωτέρω προσώπων.

Επίσης για την εντολή πληρωμών ή έκδοση επιταγών μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων Ευρώ, θα απαιτούνται δύο υπογραφές οιωνδήποτε εκ των ανωτέρω προσώπων συμπεριλαμβανομένου και του Ιωάννη Σπυρόπουλου κάτοικου Κερατέας, οδός Λ. Αθηνών Σουνίου 5, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 125644.

Ειδικότερα για την κατάθεση μόνο στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας δια της μεταφοράς χρημάτων από μια Τράπεζα σε μια άλλη με την έκδοση επιταγών ή εντολή πληρωμών, θα απαιτούνται δύο υπογραφές οιωνδήποτε εκ των κ.κ. Λουκά Κόμη, Αναστάσιου Κωνσταντινίδη, Ιωάννη Καλλέργη, Ιωάννη Ραζή και Μαρίας Κορρέ.

Επίσης για την εντολή πληρωμών ή έκδοση επιταγών μέχρι του ποσού των 30.000 € (τριάντα χιλιάδων €), θα απαιτούνται δύο υπογραφές οιωνδήποτε εκ των κ.κ. Λουκά Κόμη, Αναστάσιου Κωνσταντινίδη, Ιωάννη Καλλέργη, Ιωάννη Ραζή και Μαρίας Κορρέ

Τέλος, αποκλειστικά και μόνον όσον αφορά στην οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, για τη δέσμευση της Εταιρείας θα αρκεί και μόνη η υπογραφή της κας Μαρίας Κορρέ του Γεωργίου ή του κ. Ιωάννη Ραζή.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας σε άλλες συναλλαγές

Επί του τρίτου θέματος το ΔΣ προσδιορίσει ομόφωνα ως κατωτέρω το δικαίωμα υπογραφής για την ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λουκάς Κόμης με μόνη την υπογραφή του κάτω από την σφραγίδα της Εταιρείας εκπροσωπεί αυτήν (την Εταιρεία) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους.

Εξαιρετικά, για την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και για την σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των συμβάσεων ανάληψης πιστωτικών δεσμεύσεων (π.χ. δανειακών συμβάσεων), την αγορά, πώληση, μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων, τη σύναψη εμπράγματων ασφαλειών επί ακινήτων, θα απαιτούνται δύο υπογραφές η πρώτη εκ των οποίων θα τίθεται από τον κ. κ. Λουκά Κόμη, Πρόεδρο του Δ.Σ., και η δεύτερη θα τίθεται από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.

Εξαιρετικά, για την σύναψη συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, με τους διαχειριστές συσκευασιών, θα απαιτούνται δύο υπογραφές η πρώτη εκ των οποίων θα τίθεται από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η δεύτερη θα τίθεται από έναν εκ των κ.κ. Ιωάννη Ραζή του Γερασίμου ή Μαρία Κορρέ του Γεωργίου.

Ειδικά ως προς την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων μέχρι του συνολικού ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000 €) και διάρκειας μέχρι ενός (1) έτους, εξαιρουμένων όμως των συμβάσεων ανάληψης πιστωτικών δεσμεύσεων καθώς και των συμβάσεων πώλησης, εκμίσθωσης και καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεσης ή δέσμευσης ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας, την Εταιρεία θα δεσμεύουν από κοινού οι κ.κ. Ιωάννης Ραζής του Γερασίμου και Μαρία Κορρέ του Γεωργίου.

Ειδικά για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ) την Εταιρεία θα δεσμεύει επίσης με μόνη την υπογραφή της και η κα Μαρία Κορρέ του Γεωργίου ή η κα Φωτεινή Πυρομάλλη του Παντελεήμονος, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Άρεως 18, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Σ 596162.

Ειδικά για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Φορολογικών αρχών, της αρμόδιας ΔΟΥ, των υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, των Περιφερειών (και όλων των διευθύνσεων και τμημάτων αυτών), των Ασφαλιστικών Οργανισμών, της Επιθεώρησης Εργασίας, του ΟΑΕΔ και των λοιπών Οργανισμών του Δημοσίου (συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων), την Εταιρεία θα δεσμεύουν επίσης με μόνη την υπογραφή τους και η κα Μαρία Κορρέ του Γεωργίου ή ο κ. Ιωάννης Ραζής του Γερασίμου. Ειδικότερα για την υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων, υποβολή αιτήσεων στους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, την υποβολή όλων των μεταβολών της

Εταιρείας προς τους παραπάνω Οργανισμούς του Δημοσίου, την υποβολή αιτήσεων για την έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας των εταιρικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου, η κα Μαρία Κορρέ και ο κ. Ιωάννης Ραζής ενεργώντας ο καθένας μεμονωμένα δύνανται να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την διενέργεια αυτών των πράξεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.
Ειδικά για θέματα που αφορούν στα οχήματα ιδιοκτησίας της Εταιρείας, τη λειτουργία των κάδων ανακύκλωσης, την αδειοδότηση και λειτουργία (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του υπολείμματος) και της τήρησης της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και θέματα που αφορούν στην τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών , υπεύθυνος ενώπιον των Αστυνομικών Αρχών, της Τροχαίας, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), των Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών, της Πολεοδομίας, των Δημοτικών Αρχών, των Περιφερειών και όλων των διευθύνσεων-τμημάτων αυτών, των Ασφαλιστικών Οργανισμών, της Επιθεώρησης Εργασίας, και των λοιπών Οργανισμών του Δημοσίου, ορίζεται ο κ. Βασίλης Μακρίδης ο οποίος για τα ως άνω θέματα θα εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι των ως άνω αρχών, υπηρεσιών και οργανισμών με μόνη την υπογραφή του.
Ειδικά για θέματα της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, υπεύθυνη ενώπιον των Αστυνομικών Αρχών, της Πολεοδομίας, των Δημοτικών Αρχών, των Περιφερειών και όλων των διευθύνσεων-τμημάτων αυτών, των Ασφαλιστικών Οργανισμών, της Επιθεώρησης Εργασίας, και των λοιπών Οργανισμών του Δημοσίου ορίζεται η κα Μαρία Κορρέ για τα ως άνω θέματα, και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι των ως άνω αρχών, υπηρεσιών και οργανισμών με μόνη την υπογραφή της.
Ειδικά για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία των συμβάσεων της Εταιρείας με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους Φορείς Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), υπεύθυνος ενώπιον των Αστυνομικών Αρχών, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), των Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών, της Πολεοδομίας, των Δημοτικών Αρχών, των Περιφερειών και όλων των διευθύνσεων-τμημάτων αυτών, των Ασφαλιστικών Οργανισμών, της Επιθεώρησης Εργασίας, και των λοιπών Οργανισμών του Δημοσίου, ορίζεται ο κ. Ιωάννης Ραζής ο οποίος για τα ως άνω θέματα θα εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι των ως άνω αρχών, υπηρεσιών και οργανισμών με μόνη την υπογραφή του.
Με την παρούσα απόφαση ανακαλούνται όλες οι προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούσαν στην εκπροσώπηση της Εταιρείας,

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 28790 / 19/04/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 5
   Τ.Κ.: 15125, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή