

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

Δ/ση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 03/05/2017.

Αθήνα, 23/04/2016
Αριθ. Πρωτ.: 253337

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**8588901000**».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:**

Την **23/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **923763** το από **30/06/2014** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **01/07/2014** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», διακριτικό τίτλο: «**ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**8588901000**», από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

- **Α.)** Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **6 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.) Κουλαμπά Φλωρεντία του Μιχαήλ, Χημικός, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1966, Ελληνίδα Υπήκοος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής οδός Ευεργέτου Γιαβάση αρ.51, κάτοχος του με αριθμό Χ 145766/29.7.2002 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ. 036880900 της Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2.) 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 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Πειραιώς με Α.Φ.Μ. 031938547 της Δ.Ο.Υ. Γ' Πειραιά, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**

3.) Ζώτος Νικόλαος του Θεοχάρη, Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, γεννηθείς στην Καλλιθέα Αττικής το 1957, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Βοσπόρου, αρ. 48, κάτοχος του με αριθμό Π 653884/13.3.1991 Α.Δ.Τ. του ΙΑ' Τ.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 026965010 της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

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

5.) Παπαευσταθίου Ευάγγελος του Δημητρίου, επιχειρηματίας, γεννηθείς στο Πτελεό Αλμυρού Μαγνησίας το 1947, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Πειραιά, Σανταρόζα 19, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΙ 079901/5.11.2009 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Πειραιά, με Α.Φ.Μ. 011261438 της Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

6.) Καρκαλιάς Χρήστος του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας, γεννηθείς στο Αλμυρό Μαγνησίας το 1948, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Περιστερίου, Οικονομίδου 8, κάτοχος του ΑΕ 042234/18.01.2007 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 017791356 της Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

7.) Οικονόμου Ανθούλα του Δημητρίου, νομικός, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη το 1963, Ελληνίδα Υπήκοος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 14, κάτοχος του ΑΖ692450/10.07.2008 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Αναλήψεως με Α.Φ.Μ.044282217 της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

- **Β.)** Εκπροσώπηση της εταιρείας :

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 Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κο Δημήτριο Βρόντο του Νικολάου, 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 Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνοντας Σύμβουλος αυτής, κος Δημήτριος Βρόντος του Νικολάου, 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

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

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, τριτεγγυάται 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 εξακοσίων (600.000) Ευρώ, την Εταιρεία δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και την σφραγίδα της Εταιρείας ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνοντας Σύμβουλος αυτής, κος Δημήτριος Βρόντος του Νικολάου, ή δύο οποιαδήποτε μέλη του Δ.Σ., β) για τις ως άνω πράξεις και συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) Ευρώ ανά πράξη/συναλλαγή, την Εταιρεία δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και την σφραγίδα της Εταιρείας ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνοντας Σύμβουλος αυτής, κος Δημήτριος Βρόντος του Νικολάου 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 Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνοντας Σύμβουλος αυτής, κος Δημήτριος Βρόντος του Νικολάου ή ένα οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 26873 / 23/04/2016).



Κοινοποίηση:

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

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