ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 19/06/2017
Αθήνα,02/11/2016
Αριθ. Πρωτ.:616570

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ) ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **02/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ) ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΠΕΜ ENGINEERING Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007338701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1079266** η από **16/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1079267** το από **16/09/2016 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. **Άννα Καρκαζή του Σπυρίδωνος**, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Γέρακα, οδός Κριεζή 10, κάτοχος του με αριθμό Σ 220771 / 04.09.1998 ΑΔΤ του αστυνομικού τμήματος Νέων Σεπολίων, με **ΑΦΜ 047313818** της Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου, **Πρόεδρος.**
2. **Ανδρέας Μέντζης του Αιμιλίου**, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ανθέων 7, κάτοχος Κυπριακού Διαβατηρίου Κ 00016503 / 02.05.2011 λήξης 02.05.2021, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Τ.Α.Π.Μ. ΚΥΠΡΟΥ), με **ΑΦΜ 111238094** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **Αντώνιος Μαυρόπουλος του Προδρόμου**, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Ν. Ηρακλείου, οδός Ομήρου 7, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 005627 / 28-3-2011 ΑΔΤ του αστυνομικού τμήματος Ηρακλείου Αττικής, με **ΑΦΜ 055414353** της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **Μέλος.**
4. **Παντελής Χατζηαναστασίου του Αναστασίου,** Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Αρδηττού 16, κάτοχος του με αρ. ΑΚ 565805 / 25.06.2012 ΑΔΤ εκδοθέντος από το Τ.Α. Πατησίων, με **ΑΦΜ 126819844** της Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, **Μέλος.**
5. **Δημήτριος Τσελέντης του Παναγή**, κάτοικος Κάτω Πατησίων, οδός Ευταξίου 19, κάτοχος του με αρ. ΑΗ 080421 ΑΔΤ εκδοθέντος από το Τ.Α. Πατησίων, με **Α.Φ.Μ. 118615313** της Δ.Ο.Υ. Κ' Αθηνών, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 16/09/2021.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Αποφασίζεται ότι η Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος – από κοινού ή κεχωρισμένως - θα εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου Ελληνικού ή Αλλοδαπού κάθε βαθμού δικαιοδοσίας ως και αυτών του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε Αρχής εν γένει, Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής και Επαγγελματικής. Στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας θα δέχονται κοινοποιήσεις κάθε δικογράφου ή εγγράφου στρεφόμενου κατά της Εταιρείας, θα ασκούν τα τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, θα παραιτούνται από αυτά, θα ασκούν κάθε δικαίωμα και θα ενεργούν ό,τι επιτρέπεται από το Νόμο για τα ένδικα αυτά μέσα χωρίς κάνενα περιορισμό, θα αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία στις σχέσεις της με την Ελληνική Κυβέρνηση και οποιαδήποτε όργανα του Ελληνικού Κράτους και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, θα συμβιβάζονται δικαστικώς ή εξωδίκως και με οποιουσδήποτε όρους ή συμφωνίες ή ανταλλάγματα συνομολογούντες οποιεσδήποτε παραιτήσεις, εχωρήσεις, μεταβιβάσεις, αναγνωρίσεις, εγγυήσεις και θα υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο ή συμβόλαιο.

Η Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος - από κοινού ή κεχωρισμένως - θα έχουν την εξουσία να αγοράζουν, εκμισθώνουν και μισθώνουν ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας. Η Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος – από κοινού ή κεχωρισμένως - θα έχουν την εξουσία να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα ή Δημόσιο Ταμείο ή από οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να ανοίγουν και να κινουν Λογαριασμούς σε Τράπεζες ή άλλα πάσης φύσεως ιδρύματα με μόνη την υπογραφή του ενός ή και των δύο κάτω από την εταιρική επωνυμία, να εκδίδουν, να αποδέχονται, να οπισθογραφούν Συναλλαγματικές, Γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιταγών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε άλλου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου, να εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να μισθώνουν και να χρησιμοποιούν θυρίδες, θησαυροφυλάκια, να συνάπτουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής, δάνεια, πιστώσεις ανοιχτού λογαριασμού με οποιουσδήποτε όρους και με προσωπική ή εμπράγματη ασφάλεια, να παρέχουν εγγυήσεις ή εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση της απαίτησης οποιουδήποτε κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων της Εταιρείας, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγγυητικές επιστολές και γενικώς να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης αφού η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Επίσης, η Πρόεδρος ή/και ο Διευθύνων εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σύμβαση, δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες και τη λειτουργία αυτής και επιφορτίζονται με την επιμέλεια της διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, να κλείνουν τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να επιμελούνται της σύνταξης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης, να διορίζουν Διευθυντές - μέλη ή μη του Δ.Σ. -, πληρεξούσιους Δικηγόρους, να παρέχουν σε αυτούς ειδική πληρεξουσιότητα και, γενικώς, να προβαίνουν σε κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας .
Ειδικότερα, για συμμετοχή σε διαγωνισμούς εξουσιοδοτούνται η Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος όπως - από κοινού η κεχωρισμένως ενεργούντες - μόνο με την υπογραφή ενός εκ των δύο ή και των δύο κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύουν την εταιρεία.
Τέλος, εξουσιοδοτούνται η Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος όπως - από κοινού η κεχωρισμένως ενεργούντες - μόνο με την υπογραφή ενός εκ των δύο ή και των δύο κάτω από την εταιρική επωνυμία προβαίνουν σε ρυθμίσεις οφειλών με το Δημόσιο, όπως Εφορία ή ΙΚΑ, άνοιγμα ή κλείσιμο λογαριασμών τραπέζης ή ανανέωση πιστοποιητικού υπάρχοντος λογαριασμού τραπέζης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 22553 / 20/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ) ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
Δ/νση: ΑΧΑΡΝΩΝ 141Β, Τ.Κ.: 10446, ΑΘΗΝΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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