Αθήνα,30/06/2017
Αριθ. Πρωτ.:825473

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **20/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«α) ENVIROPLAN A.E. - β) ENVIROPLAN S.A. - γ) ENVIROPLAN Consultants & Engineers S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4160501000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1106711** η από 12/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1106712** το από 12/06/2017 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. **ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ** που κατοικεί στο ΓΕΡΑΚΑ, Δ/νση ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 4, ΤΚ 15344 με ΑΔΤ: ΑΒ573259 και ΑΦΜ: 044269404 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη Ν ΙΩΝΙΑ, Δ/νση ΣΠΑΡΤΗΣ 85-91, ΤΚ 14231 με ΑΔΤ: ΑΒ662249 και ΑΦΜ: 044296707 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ** του **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΟΤΑΜΟΥ $10^{Α}$ με ΑΔΤ: ΑΒ669875 και ΑΦΜ: 043369398 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΠΑΣΧΑΛΗ ΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΤΟΣΙΤΣΑ 1Β με ΑΔΤ: ΑΒ601170 και ΑΦΜ: 024714605 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Την εταιρεία δεσμεύει εφεξής η υπογραφή του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Αρ. Λώλου, ο οποίος έχει όλες τις εκ του καταστατικού αρμοδιότητες, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Διοικητικής και Δικαστικής αρχής, ενεργεί απεριόριστα προς το συμφέρον της εταιρείας και αναπληρώνεται ως προς όλες του τις αρμοδιότητες, σε περίπτωση κωλύματός του, από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χρήστο Π. Τσομπανίδη.
Απαιτείται όμως η υπογραφή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικά προκειμένου α) να δεσμευθεί η εταιρία έναντι τρίτων και να αναληφθούν υποχρεώσεις αυτής με χρηματικό αντικείμενο ανώτερο των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, είτε με οριστική σύμβαση, είτε με προσύμφωνο, είτε με έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, τριτεγγύηση, αντεγγύηση ή μετεγγύηση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, τραπεζιτικών επιταγών ή οποιουδήποτε άλλου πιστωτικού τίτλου ή αξιογράφου, αφηρημένης υπόσχεσης χρέους, σύμβασης δανείου ή συναινετικής προσύμβασης δανείου, σύμβασης εγγύησης ή εγγυοδοσίας οποιαδήποτε φύσης, δικαστικής ομολογίας και αποδοχής ή αντεπαγωγής όρκου, καθώς επίσης και β) για την σύμπραξη σε προσύμφωνο ή οριστικό συμβόλαιο με το οποίο συνιστάται, διατίθεται, μεταβιβάζεται ή καταργείται εμπράγματο δικαίωμα της εταιρίας επί κινητού ή ακινήτου της εταιρίας, η αξία του οποίου εκτιμάται αντικειμενικά σε ποσό μεγαλύτερο των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ, απαιτείται η υπογραφή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν απαιτείται η υπογραφή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά αρκεί η υπογραφή του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις συμμετοχής σε διαγωνισμό, όπου η εταιρεία συμμετέχει είτε άμεσα (ως μέλος του υποψηφίου αναδόχου σχήματος) είτε έμμεσα (ως συνεργαζόμενη με υποψήφιο ανάδοχο σχήμα), όπως επίσης και στις περιπτώσεις που η εταιρεία συμμετέχει είτε άμεσα (ως μέλος) είτε έμμεσα (ως συνεργαζόμενη) σε ανάδοχο σχήμα. Το παρόν αφορά οποιαδήποτε μορφή άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής, και οποιαδήποτε νομική μορφή (π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αυτοτελής συμμετοχή, συμμετοχή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, παροχή «δάνειας» ικανότητας, συνεργασία με εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κάθε μορφής φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε υποψηφιότητα για υλοποίηση ή σε υλοποίηση έργου ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου με οποιοδήποτε θεσμικό πλαίσιο κ.ά.) και οποιοδήποτε έγγραφο (π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έγγραφα

συμμετοχής σε διαγωνισμό, προσύμφωνο, σύμβαση, συμφωνητικό σύστασης κοινοπραξίας, έγγραφα αποδοχής σύμπραξης, έγγραφα συνεργασίας οποιασδήποτε μορφής, κ.ά).
4. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23, και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 3545 - 16/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ENVIROPLAN Α.Ε.»
   Δ/νση: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 23 & ΗΡΑΣ, ΤΚ 153 44, ΠΑΛΛΗΝΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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