Αθήνα,09/05/2018
Αριθ. Πρωτ.:1138184

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **α) ENVIROPLAN Α.Ε. - β) ENVIROPLAN S.A. - γ) ENVIROPLAN Consultants & Engineers S.A..**

Την **09/05/2018** 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»**, τον διακριτικό τίτλο **«α) ENVIROPLAN Α.Ε. - β) ENVIROPLAN S.A. - γ) ENVIROPLAN Consultants & Engineers S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4160501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48165/01ΑΤ/Β/01/46):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1385258** η από 05/02/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1385259** το από 05/02/2018 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. Χρήστος Τσομπανίδης του Παναγιώτη και της Κωνσταντίνας, χημικός μηχανικός, γεννημένος στη Νέα Ιωνία Αττικής το έτος 1967, κάτοικος Αθηνών (οδός Ταναΐδος αρ. 31), κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ.662249 / 27-11-2006 του Τ.Α. Νέας Ιωνίας, με Α.Φ.Μ. 044296707, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Θεοφάνης Λώλος του Αριστείδη και της Ελευθερίας, χημικός μηχανικός, γεννημένος στα Πετράλωνα Νομού Ηλείας το έτος 1967, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Ποταμού αρ. 10Α), κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ.669875 / 29-12-2006 του Τ.Α Κηφισιάς Αττικής, με Α.Φ.Μ. 043369398, ως **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**.
3. Νικολέτα Λώλου του Γεωργίου και της Μαρίας, φοιτήτρια Ιατρικής, γεννημένη στον Χολαργό Αττικής το έτος 1996, κάτοικος Γέρακα Αττικής (οδός Ευριπίδου αρ. 4), κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ.099362 / 16-1-2010 του Τ.Α Γέρακα Αττικής, με Α.Φ.Μ.150546653, ως **Μέλος Δ.Σ.** και
4. Κωνσταντία Πασχάλη – Μάνου του Χρήστου και της Φλωρεντίας, πολιτικός μηχανικός, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1945, κάτοικος Αθηνών (οδός Τοσίτσα αρ. 1Β), κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ.601170 / 24-10-2006 του Τ.Α Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ. 024714605, ως **Μέλος Δ.Σ.**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 05/02/2023.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Η εταιρεία στις πάσης φύσεως και οιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με τις Δημόσιες Αρχές, νομικά πρόσωπα Δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με παντός είδους Δημοσίου Οργανισμούς, με Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με Τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, με φυσικά και νομικά πρόσωπα και με κάθε τρίτο εν γένει, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής έως το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000) από τους Χρήστο Τσομπανίδη του Παναγιώτη, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Θεοφάνη Λώλο του Αριστείδη Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., όπου ο καθένας ξεχωριστά, θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη τη υπογραφή του, θέτοντάς την υπό την εταιρική επωνυμία.

Ομοίως ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Τσομπανίδης. ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Θεοφάνης Λώλος, ο καθένας ξεχωριστά, θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη τη υπογραφή του, θέτοντάς την υπό την εταιρική επωνυμία ανεξαρτήτως ποσού, 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. Η παρούσα διάταξη 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). Ομοίως, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ο καθένας ξεχωριστά, θα δεσμεύει την εταιρία με μόνη τη υπογραφή του, θέτοντάς την υπό την εταιρική επωνυμία ανεξαρτήτως ποσού, στην υπογραφή των έργων όπου θα κηρυχθεί ανάδοχος η εταιρεία ή θα συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα, κατά τα ανωτέρω, στο σχήμα του κηρυχθέντος αναδόχου.

Απαιτείται όμως η υπογραφή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 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,
β) να προβεί η εταιρεία σε προσύμφωνο ή οριστικό συμβόλαιο με το οποίο συνιστάται, μεταβιβάζεται ή καταργείται εμπράγματο δικαίωμα της εταιρείας επί κινητού ή ακινήτου της εταιρείας, η αξία του οποίου εκτιμάται αντικειμενικά σε ποσό μεγαλύτερο των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 565 - 27/02/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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