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

Αθήνα,09/05/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1129544

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την 09/05/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1386347** το από 04/01/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο α) ENVIROPLAN A.E. - β) ENVIROPLAN S.A. - γ) ENVIROPLAN Consultants & Engineers S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ 4160501000 (πρώην ΜΑΕ 48165/01ΑΤ/Β/01/46) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Απεβίωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου: ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ.

Β) Εκλέχθηκαν ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κάτωθι: ΛΩΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε 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 **ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**

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 **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

3) Νικολέτα Λώλου του Γεωργίου και της Μαρίας, φοιτήτρια Ιατρικής, γεννημένη στον Χολαργό Αττικής το έτος 1996, κάτοικος Γέρακα Αττικής (οδός Ευριπίδουαρ. 4), κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ.099362 / 16-1-2010 του Τ.Α Γέρακα Αττικής, με Α.Φ.Μ.150546653, ως **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**

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 **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**.

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

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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.

Απαιτείται όμως η υπογραφή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου:

α) να δεσμευθεί η εταιρεία 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) 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 ή του Αντιπροέδρου αυτού 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).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 269 / 28/02/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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