ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382438
Fax: 2103616464
E-mail: athath@acci.gr

Αθήνα,17/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:1193761

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ENVITEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ENVITEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε..**

Την **12/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ENVITEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ENVITEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4108601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1425296** η από 14/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1425297** το από 14/06/2018 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.**Χρηστός Δρακόπουλος** του Γεωργίου και της Δήμητρας, Χημικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Χαλανδρίου- Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννου αρ. 12-14, με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΒ 050402 Τ.Α. Κηφισιάς, και **ΑΦΜ 026967917** ως **Πρόεδρος**.
2. **Παναγιώτης Καλογερόπουλος** του Ξενοφώντα και της Σοφίας, Χημικός Μηχανικός, Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Χαλανδρίου- Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννου αρ. 12-14, με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΝ 175886, Α.Τ. Φιλοθέης, **ΑΦΜ 026837453** ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3.**Μαργαρίτα Αντωνοπούλου** του Αντωνίου και της Σπυριδούλας, πτυχιούχος Πολιτικού Τμήματος Νομικής Σχολής Αθηνών, που γεννήθηκε στην Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας, κάτοικος Ν. Ψυχικού οδός Ξάνθου 31, με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΒ 589846 του ΤΑ Νέου Ψυχικού, και **ΑΦΜ 070336035** ως **Αντιπρόεδρος.**
4.**Νικόλαος Δούνιας** του Αντωνίου και της Φιλιώς, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Κρεμαστή Λακωνίας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 18, με αρ. δελτίου ταυτότητας Π. 709348 του Α.Τ Χαλανδρίου, και **ΑΦΜ 006609373** ως **Μέλος.**
5.**Νικόλαος Μιχόπουλος** του Δημητρίου και της Ειρήνης, Μηχανολόγος Μηχανικός που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μαραθονοδρόμων αρ. 144, με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΖ 098661 Τ.Α. Αμαρουσίου και **ΑΦΜ 044641300** ως **Μέλος.**

Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου έχει οριστεί **τριετής και θα λήξει την 14-6-2021**, παρατεινόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρίας.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει σε καθέναν από τους κ.κ. Χρήστο Δρακόπουλο, Πρόεδρο, και Παναγιώτη Καλογερόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, την ενάσκηση όλων των εξουσιών, δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του, ως προς τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας, όπως αναφέρονται στο Νόμο και στο άρθρο 9ο του Καταστατικού της Εταιρίας (εκτός αυτών που απαιτούν από το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια), οι οποίοι θα ενεργούν, είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, δεσμεύοντας την Εταιρία με την υπογραφή τους, και θα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των

εξουσιών που τους ανατέθηκαν, εν όλω ή εν μέρει, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους.
Στη συνέχεια το Δ.Σ. ομόφωνα εξουσιοδοτεί τη Μαργαρίτα Αντωνοπούλου, Αντιπρόεδρο, όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση των σχετικών εκ του νόμου και του καταστατικού διατυπώσεων δημοσιότητας

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11412/18 / 11/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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