Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,26/08/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2424689

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και το διακριτικό τίτλο ENVITEC Α.Ε..

Την 26/08/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2606057** το από 16/08/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο ENVITEC Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 4108601000 (πρώην ΜΑΕ 47657/1ΑΤ/Β/2000/0554) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 12-14, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΒ050402 και ΑΦΜ: 026967917 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως Πρόεδρος

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΤΑΤΟΪΟΥ 23Γ, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΙ 594195 και ΑΦΜ: 163038924 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Αντιπρόεδρος

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής για το υπόλοιπο της θητείας του, έως 08/06/2024.:

1) 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 Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

2) Δήμητρα Δρακοπούλου του Χρήστου και της Όλγας, Ιδ. Υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα κάτοικος Κηφισιάς -Αττικής οδός Τατοϊου 23Γ, με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΙ 594195 Τ.Α. Κηφισιάς , ΑΦΜ 163038924, ως Αντιπρόεδρος

3) 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.

4) 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.

5) Παναγιώτης Πραγαλός του Ιωάννη και της Μαρίας, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Εσπέρου αρ. 47 ΔΑΤ ΑΙ 025913 και ΑΦΜ 063044257 ως Μέλος.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου και της νεοεκλεγείσας Δήμητρας Δρακοπούλου αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί την ανάθεση σε καθέναν από τους κ.κ. Παναγιώτη Καλογερόπουλο, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, και Δήμητρα Δρακοπούλου , Αντιπρόεδρο 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.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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