Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,26/04/2023
Αριθ. Πρωτ.:2939933

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 **«ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΠΕΜ Α.Ε..**

Την **26/04/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΠΕΜ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003699801000** :
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3563101** η από 18/04/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3563102** το από 18/04/2023 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 :

- **ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΚΤΙΟΥ 3, ΤΚ 10443 με ΑΔΤ: ΑΚ005627 και ΑΦΜ: 055414353 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Δ/νση ΚΡΗΝΗΣ 16, ΤΚ 12351 με ΑΔΤ: ΑΑ056263 και ΑΦΜ: 130878890 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΚΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 12, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΜ562253 και ΑΦΜ: 046894936 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΗ** που κατοικεί στη ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, Δ/νση ΔΑΦΝΗΣ 15, ΤΚ 13672 με ΑΔΤ: ΑΗ080421 και ΑΦΜ: 118615313 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/04/2028 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Αντώνιο Μαυρόπουλο να εκπροσωπεί και δεσμεύει σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης προς το Μέλος Δ.Σ. κ. Χαράλαμπο Καμαριωτάκη του Κωνσταντίνου όπως – σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αντωνίου Μαυρόπουλου, στον οποίο έχουν ήδη χορηγηθεί όλες οι εξουσίες εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας – με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία κατά τη διαπραγμάτευση και υπογραφή δανειακών συμβάσεων, καθώς και συμβάσεων έργου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ