ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα,28/03/2024
Αριθ. Πρωτ.:3253213

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 **«ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε..**

Την **28/03/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001311601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 26522/01ΑΤ/Β/92/1732):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4099499** η από 20/11/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4099500** το από 20/11/2023 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 :

ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί Ν ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΜΥΚΑΛΗΣ 2, ΤΚ 17123 με ΑΔΤ: Τ126887 και ΑΦΜ: 029599568 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΟΥ** που κατοικεί ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΟΜΝΗΝΩΝ 25, ΤΚ 11472 με ΑΔΤ: Χ066066 και ΑΦΜ: 043339554 (ΔΟΥ: Ι΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 56, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΟ106623 και ΑΦΜ: 033660910 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2028

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Την Δέσποινα Καλλιδρομίτου του Δημητρίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
Η άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων, τις οποίες σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο , έχει το Διοικ. Συμβούλιο στη Διοίκηση της εταιρείας και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ως και επί παντός θέματος το οποίο αφορά την εταιρεία, την εκπροσώπηση αυτής ενώπιον πάσης αρχής, και ενώπιον παντός νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμού ή Τράπεζας, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας μηδέ του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου Επικρατείας. Εξαιρουμένου παντός φυσικού προσώπου και παντός τρίτου εν γένει, χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη εκτός από εκείνα δια τα οποία κατά το Νόμο, και το καταστατικό της εταιρείας απαιτείται συλλογική ενέργεια , ή αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση, ανατίθεται στην κ. Δέσποινα Καλλιδρομίτου του Δημητρίου Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο η οποία θα δεσμεύει την εταιρεία, με την υπογραφή της, τιθεμένη υπό την εταιρική επωνυμία.

«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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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