Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,15/05/2024
Αριθ. Πρωτ.:3282971

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 **14/05/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ENVITEC Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004108601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4168893** η από 10/05/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4168894** το από 10/05/2024 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. Παναγιώτης Καλογερόπουλος του Ξενοφώντα και της Σοφίας, Χημικός Μηχανικός, Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Αγ. Φιλοθέης αρ. 56, με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΝ 175886, Α.Τ. Φιλοθέης και 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 αρ. 23Γ, με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΙ 594195 του Τ.Α. Κηφισιάς και 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 Τ.Α. Χαλανδρίου, και ΑΦΜ 006609373 **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

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 του Τ.Α. Αμαρουσίου και ΑΦΜ 044641300 **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

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 Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/05/2029, 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. 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 8 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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