ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 09/07/2013
Αριθ. Πρωτ. : 18736

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 264-08/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ENVITEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ENVITEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**» **και αριθμό ΓΕΜΗ 004108601000**, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 47657/1ΑΤ/Β/2000/0554.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **01/03/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 74953,** η από 21/12/2012 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 21/12/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με επωνυμία «ENVITEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ENVITEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 004108601000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής :

Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με τριετή θητεία έως την 21/12/2015, παρατεινόμενης αυτής μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της, κατά το άρθρο 11 παρ.1, του καταστατικού της, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

(1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, του Ξενοφώντος και της Σοφίας, Χημικό Μηχανικό, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1959, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Αγ. Ιωάννου, αριθμός 12-14), με αρ. Δελτίου Ταυτότητας Σ. 059724/1998 και αρ. φορολογικού μητρώου: 026837453, ελληνικής ιθαγενείας.

(2) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, του Γεωργίου και της Δήμητρας, Χημικός Μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1962, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Αγ. Ιωάννου, αριθμός 12-14), με αρ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ 050402 και αρ. φορολογικού μητρώου:26967917, ελληνικής ιθαγένειας.

(3) ΜΕΛΟΣ ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, του Ευαγγέλου και της Ελένης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1974 κάτοικος Χαλανδρίου- Αττικής (οδός Σουρή, αριθμός 7), με αρ. Δελτίου Ταυτότητας Χ 145853, και αρ. φορολογικού μητρώου: 069932180, ελληνικής ιθαγενείας.

Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει σε καθένα από τους κ. κ. **Παναγιώτη Καλογερόπουλο, Πρόεδρο,** και **Χρήστο Δρακόπουλο Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο,** την ενάσκηση όλων των εξουσιών, δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του, όπως αναφέρονται στο Νόμο και στο **άρθρο 9** του Καταστατικού της Εταιρίας (εκτός αυτών που απαιτούν από το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια), **οι οποίοι θα ενεργούν δεσμεύοντας την εταιρία,** είτε από κοινού είτε χωριστά **με την υπογραφή του ο κάθε ένας μεμονωμένα,** και θα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους

Το διοικητικό συμβούλιο ανακαλεί κάθε προηγούμενη εξουσιοδότηση που έχει παράσχει με παλαιότερες αποφάσεις του (για εκπροσώπηση της εταιρίας), σε μέλη του, εργαζομένους και στελέχη της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-2911/13-25/02/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ENVITEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αγίου Ιωάννου 12-14, 15233 Χαλάνδρι

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή