Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 19/06/2017
Αθήνα,20/01/2016
Αριθ.Πρωτ.:117861

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ) ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΕΠΕΜ ENGINEERING Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 7338701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/01/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 920460** το από **17/04/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **17/04/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ) ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο: «**ΕΠΕΜ ENGINEERING Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 7338701000** που εδρεύει στο **Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ**, (Δ/νση: ΑΧΑΡΝΩΝ 141Β, ΤΚ 10446, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Αντώνιος Μαυρόπουλος του Προδρόμου**, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Ακτίου 3, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 002773 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 12.01.2007 από το Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής, με **Α.Φ.Μ. 055414353**, Δ.Ο.Υ. ΚΒ' Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. **Χαράλαμπος Καμαριωτάκης του Κωνσταντίνου**, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Πεύκης, οδός Κολοκοτρώνη 17, κάτοχος του με αριθμό Π 753074 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 21.02.1992 από το Α' Τμήμα Ασφάλειας Πειραιά, με **Α.Φ.Μ. 046894936**, Δ.Ο.Υ. Γ Πειραώς, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος.**

3. **Σέλλας Νικόλαος του Σπυρίδωνος**, κάτοικος Μοσχάτου, οδός Έβρου 14, κάτοχος του με αριθμό Χ 69557 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 27.09.2004 από το Τ.Α Τμήμα Ασφαλείας Μοσχάτου, με **Α.Φ.Μ: 033020015**, Δ.Ο.Υ: Μοσχάτου, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος.**

4. **Δημήτριος Τσελέντης του Παναγή**, κάτοικος Κάτω Πατησίων, οδός Ευταξείου 19, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 080421 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε 30.07.2008 από το Τ.Α Πατησίων, με **Α.Φ.Μ: 118615313**, Δ.Ο.Υ:Κ'Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου Ελληνικού ή Αλλοδαπού κάθε βαθμού δικαιοδοσίας ως και αυτών του Αρείου Πάγου , του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε Αρχής εν γένει, Δημόσιας, Δημοτικής , Διοικητικής και Επαγγελματικής. Στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας θα δέχεται κοινοποιήσεις κάθε δικογράφου ή εγγράφου στρεφόμενου κατά της εταιρείας, θα ασκεί τα τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, θα παραιτείται από αυτά, θα ασκεί κάθε δικαίωμα και θα ενεργεί ότι επιτρέπεται από το Νόμο για τα ένδικα αυτά μέσα χωρίς κάνενα περιορισμό, θα αντιπροσωπεύει την Εταιρεία στις σχέσεις της με την Ελληνική Κυβέρνηση και οποιαδήποτε όργανα του Ελληνικού Κράτους και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, θα συμβιβάζεται δικαστικώς ή εξωδίκως και με οποιουσδήποτε όρους ή συμφωνίες ή αναταλλάγματα συνομολογούντες οποιεσδήποτε παραιτήσεις, εχωρήσεις, μεταβιβάσεις, αναγνωρίσεις, εγγυήσεις και θα υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο ή συμβόλαιο.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος θα έχει την εξουσία να αγοράζει , εκμισθώνει και μισθώνει ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων σύμβουλος θα έχει την εξουσία να αναλαμβάνο χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα ή Δημόσιο Ταμείο ή από οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να ανοίγει και να κινεί Λογαριασμούς σε Τράπεζες ή άλλα πάσης φύσεως ιδρύματα με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί Συναλλαγματικές , Γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιταγών υπέρ της Εταιρείας ή υπερ οποιουδήποτε άλλου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου, να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να μισθώνει και να χρησιμοποιεί θυρίδες, θησαυροφυλάκια, να συνάπτει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής, δάνεια, πιστώσεις ανοιχτού λογαριασμού με οποιουσδήποτε όρους και με προσωπική ή εμπράγματη ασφάλεια, να παρέχει εγγυήσεις ή εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση της απαίτησης οποιουδήποτε κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων της εταιρείας, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπερ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιονδήποτε και προς οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγγυητικές επιστολές και γενικώς να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης αφού η παραπάνω απαρύθμιση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Επίσης ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων εξουσιοδοτείται να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε σύμβαση, δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες και τη λειτουργία αυτής και επιφορτίζεται με την επιμέλεια της διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, να κλείνει τους λογαριασμούς της εταιρείας, να επιμελείται της σύνταξης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης, να διορίζει Διευθυντές, πληρεξούσιους Δικηγόρους μέλη ή μη – μέλη του Δ.Σ., να παρέχει σε αυτούς ειδική πληρεξουσιότητα και γενικώς να προβαίνει σε κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπσης της Εταιρείας.
Ειδικότερα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και το μέλος του Δ.Σ **Νικόλαος Σέλλας** όπως από κοινού η κεχωρισμένως ενεργούντες μόνο με την υπογραφή ενός εκ των δύο κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύουν την εταιρεία.
Επίσης εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και το μέλος του Δ.Σ **Νικόλαος Σέλλας** όπως από κοινού η κεχωρισμένως ενεργούντες μόνο με την υπογραφή ενός εκ των δύο κάτω από την εταιρική επωνυμία προβαίνουν σε ρυθμίσεις οφειλών με το Δημόσιο όπως Εφορία ή ΙΚΑ, άνοιγμα ή κλείσιμο λογαριασμών τραπέζης ή ανανέωση πιστοποιητικού υπάρχοντος λογαριασμού τραπέζης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 30182 / 11/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ) ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
Δ/νση: ΑΧΑΡΝΩΝ 141Β, Τ.Κ.: 10446, ΑΘΗΝΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».