Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,29/06/2017
Αριθ. Πρωτ.:821893

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **29/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4735301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 51779/01/Β/02/279):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1104421** η από 02/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1104423** το από 02/06/2017 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.-Κωτούλας Κωνσταντίνος του Βάιου και της Σταματίας, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισιάς οδός Β. Αλεξάνδρου 22Γ με ΑΔΤ:Τ075153/1999 ΑΤ Κυψέλης και ΑΦΜ:030277480, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2.-Γάτου Ελένη του Νικολάου και της Αντιγόνης, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το 1958 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών οδός Ύδρας και Βονίτσης 2, με ΑΔΤ:Τ079682/1999 ΑΤ Ηλιούπολης και ΑΦΜ:024101390, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3.-Νάνου Θεοδώρα του Γεωργίου και της Σταυρούλας, Δικηγόρος, που γεννήθηκε το 1968 στην Κύμη Ευβοίας, κάτοικος Αθηνών οδός Λομβάρδου 49 Γκύζη με ΑΔΤ:ΑΒ982277/2006 και ΑΦΜ:076222184, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2020.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
α.-Εκπροσώπηση της Εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το καταστατικό αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.Κωνσταντίνο Κωτούλα την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.
β.-Παροχή δικαιώματος υπογραφής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί ,σύμφωνα με το καταστατικό, δικαίωμα υπογραφής στο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.Κωνσταντίνο Κωτούλα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9002 / 27/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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