ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 11-10-2017
Αριθ. Πρωτ.: 651626

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**NORTH HORIZON SA**» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **7668601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06-10-2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«NORTH HORIZON SA»** και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **7668601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1214321** η από 29-09-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1214322** το από 30-09-2016 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. Μυλωνάκης Δημήτριος του Ορέστη και της Ευφροσύνης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Νίκης 59, κάτοχο ΑΔΤ Σ-037737 του Α.Τ. Π. Φαλήρου, ΑΦΜ 121266802, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Παπαλήλιος - Καραπάνος Αλέξανδρος του Ευσταθίου και της Ελένης, έμπορος, κάτοικος Αθηνών, οδός Κοντογιαννάκη αρ. 2, κάτοχος ΑΔΤ Ξ 149023 του Λ Τ.Α. Αθηνών, ΑΦΜ 035892882, **Μέλος.**
3. Βλάχος Αντώνιος του Βασιλείου και της Παναγιώτας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βύρωνος οδός Τάκη Περτσεμελή 11-13, κάτοχος ΑΔΤ Ξ-186440 του Λ.Ζ. Τ.Α. Αθηνών, ΑΦΜ 100753688, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής, σύμφωνα με το καταστατικό, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως έχει εξουσία σύμφωνα με το καταστατικό, αποφασίζει ομόφωνα ότι ο Μυλωνάκης Δημήτριος του Ορέστη και της Ευφροσύνης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Νίκης 59, κάτοχος ΑΔΤ Σ-037737 του Α.Τ. Π. Φαλήρου, ΑΦΜ 121266802, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής και Τράπεζας και μπορεί να ασκεί όλες γενικά τις αρμοδιότητες ή δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής και Τράπεζας με μόνη την υπογραφή του μαζί με την σφραγίδα της εταιρείας και μπορεί να ασκεί όλες γενικά τις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου και ενδεικτικά να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών.
Ειδικά για την περίπτωση πώλησης ακινήτου, ή πώλησης μετοχών και ειδικότερα για υπογραφή σύμβασης πώλησης ή εξουσιοδότησης με ειδική εντολή ή πληρεξουσίου συμβολαιογραφικού εγγράφου για κατάρτιση πώλησης σε οποιονδήποτε τρίτον, αρμόδιοι και έχοντες την εξουσία, από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους και όχι ο καθένας χωριστά, είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κος Μυλωνάκης Δημήτριος και το μέλος κος Παπαλήλιος Καραπάνος Αλέξανδρος.
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει την εξουσία στο μέλος του Δ.Σ. κο Βλάχο Αντώνιο, να υπογράφει μισθωτήρια συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας και να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε τρίτο να ενεργήσει σε δημόσιες υπηρεσίες όπως Δ.Ο.Υ. , Ι.Κ.Α. κλπ. Επιπλέον ο κος Βλάχος Αντώνιος εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής και Τράπεζας και μπορεί να ασκεί όλες γενικά τις αρμοδιότητες ή δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και ειδικότερα μπορεί να υπογράφει για την πώληση κινητών πραγμάτων, για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα από τους λογαριασμούς της εταιρείας χωρίς να απαιτείται συνυπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο κος Βλάχος Αντώνιος δεν επιτρέπεται να ενεργεί και να υπογράφει για πώληση ακινήτων ή πώληση μετοχών της εταιρείας.

Επίσης όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να εξουσιοδοτούν σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την διενέργεια οποιωνδήποτε από τις προαναφερόμενες ενέργειες στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 11288/28-09-2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
Πόντου 14, 14564 Κηφισιά

2. Περιφέρεια Αττικής,
Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής,
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Α Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή

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