Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,03/01/2018
Αριθ. Πρωτ.:1068351

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων 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».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/12/2017** καταχωρίσθηκαν 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»** και τον διακριτικό τίτλο **«NORTH HORIZON SA»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7668601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 63728/01ΑΤ/Β/07/324):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1296169** η από 16/10/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1296170** το από 16/10/2017 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.Σαχινίδης Θεόδωρος του Γεωργίου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Βιζυηνού 13, κάτοχος ΑΔΤ ΑΒ201995 του Α.Τ. Βριλησσίων, ΑΦΜ 039945336, **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.**

Το νέο Δ.Σ. θα διοικήσει την εταιρεία, σύμφωνα με το καταστατικό, έως τη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί το αργότερο εως την 10η ημερολογιακή ημέρα του 9ου μήνα μετά τη λήξη της χρήσης 31/12/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως έχει εξουσία σύμφωνα με το καταστατικό, αποφασίζει ομόφωνα ότι ο Σαχινίδης Θεόδωρος του Γεωργίου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Βιζυηνού 13, κάτοχο ΑΔΤ ΑΒ201995 του Α.Τ. Βριλησσίων, ΑΦΜ 039945336 , 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 Σαχινίδης Θεόδωρος 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17768 / 21/12/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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