ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3617217, 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-05-2014**
Αθήνα, 18-12-2013
Αριθ. Πρωτ.: 111271Β

Προς :
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**

**Συνημ.:**
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 8850/17-06-2013)

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«NOVECO ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«NOVECO HOLDINGS Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 007905701000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 64361/01/Β/07/623.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την 03-09-2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **137771** το από 30-06-2012 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από 30-06-2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«NOVECO ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«NOVECO HOLDINGS Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 007905701000,** που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, από τα οποία προκύπτει ότι :

**Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο**, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, μέχρι 30-06-2015, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
**1. Κωνσταντίνος Πηλαδάκης του Εμμανουήλ και της Μαργαρίτας**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17-08-1966, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Μεταξά αρ. 48 και Πανδώρας αρ. 9, με ΑΔΤ ΑΚ 040104/07-04-2011, με ΑΦΜ 043479453, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
**2. Σαββούλα Παλαιοδήμου του Αθανασίου και της Άννας,** ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στα Μηλιανά Άρτας το 1965, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός Ισοκράτους αρ. 3, με ΑΔΤ ΑΙ 578951, με ΑΦΜ 037440154, Μέλος.
**3. Μαρία Καλκάκου του Παναγιώτη και της Δωροθέας**, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Οινόης αρ. 98, με ΑΔΤ ΑΙ 102007, με ΑΦΜ 076168267, Μέλος.

**Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:**
Το Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε ομόφωνα την μεταβίβαση των εξουσιών του, ήτοι διευθύνσεως - διαχειρίσεως - διοικήσεως - εκπροσωπήσεως κ.λ.π. της Εταιρείας, όπως αυτές απορρέουν από το Καταστατικό και το Νόμο, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Πηλαδάκη του Εμμανουήλ, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει την Εταιρεία.
Για το λόγο αυτό μεταβιβάζονται στον ανωτέρω, οι παρακάτω εξουσίες:
1) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, διεθνών οργανισμών οιασδήποτε φύσεως, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων της Ελλάδος κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου. Εγείρει αγωγές, ανταγωγές, αγωγές κακοδικίας, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, επάγει και αντεπάγει όρκους, ζητεί κηρύξεις πτωχεύσεως, υποβάλλει εγκλήσεις, μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, αναιρέσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις, παραιτείται από του δικογράφου και δικαιώματος αγωγών, ανταγωγών, εγκλήσεων, μηνύσεων, ενδίκων μέσων, παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων, καταργεί δίκες, συνομολογεί παντός είδους συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε πιστωτές ή οφειλέτες της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί αναγκαστικές και συντηρητικές κατασχέσεις και εκτελέσεις, συμψηφίζει δικαστικές δαπάνες, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους της εταιρείας, για την εκπροσώπησή της ενώπιον οιωνδήποτε Αρχών.
2) Προσλαμβάνει και απολύει το διευθυντικό, υπαλληλικό, εργατοτεχνικό και εν γένει προσωπικό της εταιρείας, διορίζει συμβούλους, διευθυντές, αντιπροσώπους. Ορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές των με οποιαδήποτε συμβατική σχέση απασχολουμένων στην εταιρεία και των παρεχόντων γενικά υπηρεσίες και τις οποιεσδήποτε προς αυτούς παροχές.
3) Συνάπτει δάνεια τραπεζικά ή μη και συνομολογεί και υπογράφει παντός είδους συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οιουδήποτε ποσού.
4) Αποφασίζει για την αγορά ακινήτων, συνομολογεί αγορές ,πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών.

5) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει οφειλόμενα και συνάπτει συμβάσεις μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων με την όπως τροποποιήθηκε.
6) Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων και αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση.
7) Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και χρησιμοποιεί αυτά (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), παρέχει εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο κάθε φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, αναλαμβάνει αυτά που δόθηκαν σε ενέχυρο, χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές και γενικά αναλαμβάνει κάθε πράξη διαχειρίσεως.
Η παραπάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Προέδρου του ΔΣ & Διευθύνοντος Συμβούλου παραμένει ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος θέλει συμβάλλεται εγγράφως και υπό την εταιρική επωνυμία θέτων την υπογραφή αυτού υπό την εταιρική επωνυμία.
Επιπλέον δε σε κάθε έντυπο της Εταιρείας πρέπει να αναγράφεται η εταιρική επωνυμία.
Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος θα μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση, να διορίζει πληρεξούσιο ή πληρεξούσιους όπως αντιπροσωπεύουν αυτόν με την παραπάνω ιδιότητά του προς εκτέλεση για λογαριασμό της Εταιρείας τις αναφερόμενες στο πληρεξούσιο ή της Εξουσιοδότησης γενικά πράξεις.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας/Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 12473/29-08-2013).**

**Με εντολή Προέδρου**
**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**
**ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

**Κοινοποίηση:**
1. «NOVECO ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Σταδίου 9, 10562 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα