Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,09/07/2019
Αριθ. Πρωτ.:1575504

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NOVASOL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **NOVASOL S.A..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NOVASOL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«NOVASOL S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8052101000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1787551** η από 12/06/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1787552** το από 12/06/2019 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.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ του Κωνσταντίνου και της Μαρίας ή Μαριγώς, συνταξιούχος, γεννημένος στη Ποταμιά Λακεδαίμονος, στις 15-11-1926, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σολωμού αριθμός 4 κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Β-175693 που εκδόθηκε στις 9-5- 1961 από το Τ. Α: Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ: 003282502 και Δ.Ο.Υ: Χαλανδρίου, Ελληνικής ιθαγένειας, **Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος.**

2.ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΟΥΡΑ του Δημητρίου και της Ουρανίας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Νέας Πεντέλης Νομού Αττικής, , οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 11, κάτοχος του υπ΄ αριθ. ΑΙ 628518 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 17/12/1984 από το ΠΑ Χαλανδρίου με Α.Φ.Μ 054555926 και Δ.Ο.Υ φορολογίας της τη Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, Ελληνικής Ιθαγένειας. **Μέλος**

3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ του Δημητρίου και της Ουρανίας, οδοντίατρος, γεννημένος στην Αθήνα, στις 23-11-1970, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής,οδός Σολωμού 4 κάτοχο του υπ΄ αριθμ. ΑΑ-020146 που εκδόθηκε στις 8-10-2004 από το Α.Τ. Χαλανδρίου με Α.Φ.Μ.: 047223468 και Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου. Ελληνικής Ιθαγένειας. **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12/06/2023

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με τις σχετικές αρμοδιότητες και εξουσίες σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια ορίζεται ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος κος Δημήτριος Μασούρας του Κωνσταντίνου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα ακόλουθα:
Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της Εταιρείας στον κο Δημήτριο Μασούρα του Κωνσταντίνου, ο οποίος εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργεί με μόνη την υπογραφή της κάτω από την Εταιρική Επωνυμία και ειδικότερα:
Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των άρθρων 19,20,21 και 24 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων αυτού, ενεργούσης μεμονωμένος, προκειμένου υπογράφουσα κάτω από την εταιρική σφραγίδα να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, να αναλαμβάνει χρήματα από οιονδήποτε, έτι δε και το Δημόσιο και τις Τράπεζες και γενικά να διαχειρίζεται όλη την περιουσία της εταιρείας.

Προκειμένης αγοράς ακινήτων υπό οιουσδήποτε όρους και με οιοδήποτε τίμημα στο όνομα της εταιρείας, την εταιρεία δύναται να εκπροσωπεί απεριορίστως και δεσμεύει, ενεργούσα μόνος εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Δημήτριος Μασούρας του Κωνσταντίνου
Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια. Ειδικότερα:
α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιων όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου του Συμβούλιου Επικρατείας συμπεριλαμβανομένων, καθώς και ενώπιων κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής.
β. Δέχεται, επάγει, αντεπαγει και δίνει τους για την Εταιρεία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλει, συμβιβάζει συνάπτει συνυποσχετικά διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων άσκηση ένδικων μεσών, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους των δικογράφων, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.
γ. Διοριζει παυει και αντικαθιστα τους υπαλληλους της Εταιρειας και ασκει σ' αυτους την πειθαρχικη εξουσια που αρμοζει. Παρεχει γενικη ή μερικη πληρεξουσιοτητα οπου αυτη απαιτειται. Ανακαλει αυτη που εδωσαν σε συμβουλους ή σε προσωπα εκτος συμβουλιου ή σε προσωπα εκτος της Εταιρειας εντολη ή πληρεξουσιοτητα προς εκτελεση οποιας μορφης και φυσης.
δ. Ρυθμιζει τα της εσωτερικης και εξωτερικης λειτουργιας της Εταιρειας, δινει τις γενικες κατευθυνσεις στις καθε ειδους υποθεσεις αυτης, καθοριζει τη γραμμη που πρεπει να ακολουθηθει απ αυτους και ειδικα καταρτιζει τους Γενικους Κανονισμους τους οποιους πρεπει απαρεγκλητα να τηρουν οι ενταλμενοι με την Διευθυνση των διαφορων τμηματων της Εταιρειας υπαλληλοι. Καθοριζει γενικα τις δαπανες αυτης.
ε. Αντιπροσωπευει την εταιρεια ενωπιον καθε Τελωνειακης Αρχης υπογραφοντας προς τουτο διασαφησεις και καθε αλλο Τελωνειακο εγγραφο που αφορα την Εταιρεια.
στ. Αποφασιζει και συνομολογει αγορες, πωλησεις, παροχες υπηρεσιων, ανταλλαγες, υποθηκευσεις, ενεχυριασεις, ή μισθωσεις ακινητων και κινητων, την κτηση και απαλλοτριωση δικαιωματων και υποχρεωσεων της Εταιρειας.
ζ. Συνομολογει δανεια ενυποθηκα ή μη παρεχοντες υποθηκες σε οποιοδηπο τε ακινητο της Εταιρειας ή στις εγκαταστασεις αυτης.
η. Εκχωρει απαιτησεις της Εταιρειας και αποδεχεται την εκχωρηση τετοιων και γενικα αναλαμβανει καθε υποχρεωση για την Εταιρεια.
θ. Προσδιοριζει καθε φορα τη χρηση των διαθεσιμων κεφαλαιων της Εταιρειας και αποφασιζει για τα συμφεροντα αυτης.
ι. Αφου ενεργει για λογαριασμο της Εταιρειας:
Να αναλαμβανει χρηματα, χρηματογραφα, μερισματαποδειξεις και τοκομεριδια, να εισπραττει χρηματα εμβαζομενα ή οπωσδηποτε οφειλομενα στην Εταιρεια, να εκδιδει αποδεχεται, οπισθογραφει και εξοφλει συναλλαγματικες, γραμματια διαταγη, επιταγες, να παραλαμβανει φορτωτικες, να συναπτει με Τραπεζες συμβασεις για το ανοιγμα ενεγγυων πιστωσεων, εκδοση εγγυητικων επιστολων υπερ της Εταιρειας ή υπερ οποιουδηποτε τριτου Νομικου ή φυσικου προσωπου και προς οποιοδηποτε Νομικο ή φυσικο προσωπο, μισθωση θυριδων θησαυροφυλακιου, χορηγηση δανειων προς την Εταιρεια, πιστωσεων δι ανοικτου λογαριασμου με προσωπικη ασφαλεια και για την αυξηση των ηδη υφισταμενων τοιουτων πιστωσεων ή και ασφαλισμενων δι υποθηκων ή γραμματιων ή και παντος ειδους ενεχυρου και να κανει χρηση αυτων (ειτε δι αποδειξεων ληψης χρηματων), να παρεχει εμπραγματες ασφαλειες προς εξασφαλιση απαιτησεων γενικα κατα της Εταιρειας επι κινητου ή ακινητου δηλ. ενεχυρο πασης φυσεως, υποθηκες, προσημειωσεις, να παρεχει εγγυησεις εκ μερους και για λογαριασμο της Εταιρειας υπερ οιουσδηποτε Νομικου ή φυσικου προσωπου και προς οιοδηποτε Νομικο ή φυσικο προσωπο, να αναλαμβανει τα εις ενεχυρο δοθεντα και να χορηγει απαλλαγες εξ εγγυητικων επιστολων και γενικα να ασκει τις αρμοδιοτητες που προβλέπονται από το Καταστατικό.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Δημήτριος Μασουρας αποφάσισε να παρέχει γενική πληρεξουσιότητα στην Μαρία Μασουρα

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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