ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Β**

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,13/01/2021
Αριθ. Πρωτ.:2313784

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NOVATEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«NOVATEX».**

Την **13/01/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NOVATEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«NOVATEX»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007889901000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2448189** η από 05/01/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2448190** το από 05/01/2021 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. Χρηστός Βοζίνος** του Ευαγγέλου, κάτοικος Περιστεριού Αττικής, οδός Ν. Λύτρα 13, με ΑΔΤ: ΑΖ.105590, ΑΦΜ: 157375266, ΔΟΥ Περιστεριού και email: info@novatex.gr, **Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος**.
**2. Ιωάννα Χριστοπούλου** του Ηλία, κάτοικος Περιστεριού Αττικής, οδός Αντιγόνης 13, με ΑΔΤ:Χ.614895, ΑΦΜ: 038250610, ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων και email: info@novatex.gr, **Αντιπρόεδρος ΔΣ.**
**3. Αθανασία Νικολοπούλου** του Γεωργίου, κάτοικος Περιστεριού Αττικής, οδός Ν. Λύτρα 13, με ΑΔΤ: ΑΙ.786763, ΑΦΜ: 155923403, ΔΟΥ Περιστερίου και email: info@novatex.gr. **Μέλος ΔΣ.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **τετραετής**, η οποία παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου ΔΣ από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας μετά τη λήξη της τετραετούς θητείας, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί η συνολική θητεία του ΔΣ την πενταετία.

**γ) Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας και δικαιώματα του και ορισμός υπεύθυνου για έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων βιβλίου πρακτικών ΔΣ εταιρείας.**
Αποφασίζονται ομόφωνα τα εξής:
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού, δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας έναντι τρίτων και ενώπιον όλων των Δημοσίων Αρχών στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΣ της εταιρείας, κ. Χρήστο Βοζίνο του Ευαγγέλου, ο οποίος έχει και το δικαίωμα να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του επί της εταιρικής σφραγίδας.
β) Έναντι όλων των τραπεζών την εταιρεία εκπροσωπεί ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΣ της εταιρείας, κ. Χρήστος Βοζίνος του Ευαγγέλου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του επί της εταιρικής σφραγίδας.
γ) Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Δ.Σ της εταιρείας, κ. Χρήστος Βοζίνος του Ευαγγέλου έχει το δικαίωμα, με έγγραφη εξουσιοδότησή του, να αναθέτει τη διενέργεια ορισμένων πράξεων εν ονόματι της εταιρείας σε τρίτο πρόσωπο, μέλος του ΔΣ της εταιρείας ή μη μέλος.

δ) Μόνον ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΣ κ. Χρήστος Βοζίνος του Ευαγγέλου έχει το δικαίωμα να εκδίδει ακριβή επικυρωμένα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, είτε αυτά κατά νόμον δημοσιεύονται, είτε όχι.

**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση**, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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