ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ι. Πιπινέλη
Τηλέφωνα : 210 3382170
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 19/01/2015
Αριθ. Πρωτ. : 146090/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
e-Παράβολο: 043454488955 0216 3213_15-01-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΟΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΝΟΕΛ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005220501000**, η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 54269/01/Β/03/231.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/12/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 294116**, το από **10/02/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **10/02/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΟΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΝΟΕΛ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005220501000**, η οποία εδρεύει στο **Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,** σύμφωνα με τα οποία αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για θητεία 5ετή, **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**

1) Σοφία Γιοβά του **Χρήστου** και της **Αμαλίας,** ιδιωτ. υπάλληλος, γεννημένη στην Ακράτα Αχαΐας, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Κρήνης αρ. 25-27 κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 579921/2012 Δελτίου Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 059983135, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης ως **Πρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος,**
2) Μιχαήλ Τραυλός του **Γεωργίου** και της **Ελευθερίας,** γεννημένος στο Χολαργό Αττικής, κάτοικος Βούλας, οδός Κίου 7, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 202089, με Α.Φ.Μ. 063508068, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως **Μέλος,**
3) Γεώργιος Τραύλος του **Μιχαήλ,** και της **Ελένης,** Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Βούλας, οδός Κίου 7, κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου Ταυτότητας του Τμήματος Βούλας ΑΕ 009450, με Α.Φ.Μ. 018842647, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας

Η εταιρεία υπό την επωνυμία «ΝΟΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», θα εκπροσωπείται νομίμως ενώπιον πάντων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων, ως και έναντι πάσης άλλης, ελληνικής και αλλοδαπής δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή άλλης αρχής, των ημεδαπών ή αλλοδαπών δημοσίων οργανισμών, ιδρυμάτων, Τραπεζών και εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ως και έναντι παντός εν γένει τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, δια της Προέδρου του Δ.Σ. & Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Σοφίας Γιοβά στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει με την παρούσα όλες τις εξουσίες αυτού και παρέχει προς αυτήν την εντολήν, πληρεξουσιότητα, εξουσιοδότηση και δικαιοδοσία όπως εκπροσωπεί νομίμως την εταιρείαν, ως άνω έναντι των τρίτων και δεσμεύει δια μόνης της υπογραφής αυτής την εταιρείαν, δια πάσαν πράξιν ή ενέργειαν της εταιρείας δι' ης θα αναλαμβάνει εν γένει υποχρεώσεις και θα αποκτά εν γένει δικαιώματα έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, της κας Σοφίας Γιοβά, δικαιουμένης να αποφασίζει και να ενεργεί σχετικώς, έναντι των τρίτων κατ' ελευθέραν κρίσιν και άνευ ουδενός άλλου περιορισμού, πλην των εν τη επομένη παράγραφο της παρούσης τιθεμένων τοιούτων.

Ειδικότερον, η ως άνω Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, δια μόνης της υπογραφής της, τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, δεσμεύει νομίμως την εταιρείαν, δικαιούμενης επ' ονόματι και δια λογαριασμό αυτής να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την εταιρεία, να καταθέτει και να αναλαμβάνει χρήματα και χρηματόγραφα της εταιρείας παρά Τράπεζαις, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν, ως και επιταγάς και εν γένει πιστωτικούς τίτλους, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εισπράττει ή εξοφλεί φορτωτικάς, διαταγάς παραδόσεως και εν γένει φορτωτικά έγγραφα, να συνάπτει μετά Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων συμβάσεις δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν Εγγυητικών Επιστολών πάσης φύσεως υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξιν φορτωτικών μετ' εγγύου προκαταβολή, χορήγησιν δανείων προς την εταιρείαν ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία και δια την αύξησιν των ήδη υφισταμένων τοιούτων δανείων και πιστώσεων ή και ησφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να ποιείται χρήσιν αυτών (είτε δι' επιταγών είτε δι' εντολών δι' αποδείξεως λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μεμισθμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματον ασφάλειαν προς εξασφάλισιν απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, ήτοι ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκην, προσημείωσιν ή άλλην εμπράγματον ασφάλειαν, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και δια λογαριασμόν της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιονδήποτε τρίτον, νομικόν ή φυσικόν πρόσωπον, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρον δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγάς εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει μισθώσεις κινητών ή ακινήτων, να λύει τας τοιαύτας μισθώσεις, να αποφασίζει και να προβαίνει εις αγοράς ή πωλήσεις και να αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν, να εξοφλεί τις υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι των τρίτων, να συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις ιδία αναλήψεως παρά της εταιρείας, να δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους δια λογαριασμόν και εξ ονόματι της εταιρείας, ως και να δίδει όρκους επακτούς ή δικαστικούς ή διαπραγματεύετε, συμβάλλετε και συμβιβάζετε με κάθε τρίτο, κατά την απόλυτον κρίσιν του και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως των ανωτέρω απαριθμηθεισών, της απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 6634/14 - 25/11/2014).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΝΟΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ»
Λευκάδος 10, 166 73 Βούλα

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, 153 51 Παλλήνη