ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 2103382304

Αθήνα 04/11/2015
Αριθ. Πρωτ. : 127521/14
(αρ.ηλεκτρ.πρωτ: 7644_30/06/2014)

Προς:
Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ:
e- Παράβολο: 017079719954 0716 7471

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«NOVASOL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «NOVASOL S.A.», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008052101000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65215/01ΑΤ/Β/08/044.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/10/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 452645,** το από **30/06/2014** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από **30/06/2014** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NOVASOL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «NOVASOL S.A.», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008052101000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **με θητεία έως 30/06/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΟΥΡΑ του Δημητρίου και της Ουρανίας, ιδιωτική υπάλληλος γεννημένη στην Αθήνα, στις 7-6-1969, κάτοικος Νέας Πεντέλης Νομού Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθμός 11, κάτοχο του υπ' αριθμ ΑΙ-628518 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ 054555926 Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. 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 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνικής ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος.**
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 Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας με τις σχετικές αρμοδιότητες και εξουσίες σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια ορίζεται η Πρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος κα Μαρία Μασούρα του Δημητρίου.
Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:
Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της Εταιρείας στην κα Μαρία Μασούρα του Δημητρίου, η οποία 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:
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των άρθρων 19,20,21 και 24 του καταστατικού αναθέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα 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 μόνη εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, Μαρία Μασούρα του Δημητρίου.
Της 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 ενεργεία. Ειδικότερα:

α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου του Συμβουλίου Επικρατείας συμπεριλαμβανομένων, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Δημοσίας, 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 μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους των δικογράφων, έγγραφη, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.
γ. Διορίζει παύει και αντικαθιστά τους υπάλληλους της Εταιρείας και ασκεί σ' αυτούς την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα όπου αυτή απαιτείται. Ανακαλεί αυτή που έδωσαν σε συμβούλους ή σε πρόσωπα έκτος συμβουλίου ή σε πρόσωπα έκτος της Εταιρείας εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση οποίας μορφής και φύσης.
δ. Ρυθμίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζει τη γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί απ αυτούς και ειδικά καταρτίζει τους Γενικούς Κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρεγκλητα να τηρούν οι ενταλμενοι με την Διεύθυνση των διάφορων τμημάτων της Εταιρείας υπάλληλοι. Καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτής.
ε. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο Τελωνειακό έγγραφο που αφόρα την Εταιρεία, στ. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλησεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, ή μισθώσεις ακίνητων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.
ζ. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχοντες υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις αυτής.
η. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.
θ. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων της Εταιρείας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής.
ι. Αφού ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας:
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζομενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια διαταγή, επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμά ενεγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή φυσικό πρόσωπό, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δάνειων προς την Εταιρεία, πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιουτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπραγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητού η ακίνητου δηλ. ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκες, προσημειώσεις, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπερ οιουσδήποτε Νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε Νομικό ή φυσικό πρόσωπό, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Καταστατικό

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας /ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 25473/14_29/09/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« NOVASOL S.A.»
Λ. Κηφισίας 180-182, 15451 Νέο Ψυχικό

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε Βόρειου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή