ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Πετροπούλου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα, 26/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 3721

(ΣΧ. ΗΛ. ΑΙΤ. ΑΠ:83091)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«NOVASOL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «NOVASOL S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ 008052101000, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 65215/01ΑΤ/Β/08/044).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/01/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 701684** το από **20/06/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **20/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**NOVASOL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο: «**NOVASOL S.A.** » και αριθμό ΓΕΜΗ **008052101000** που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 180-182 ΤΚ 15451, Ν ΨΥΧΙΚΟ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **4 έτη (θητεία) και μέχρι 30/06/2019, 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 (Σολωμού 4) κάτοχος του υπ' αριθμ: Β-175693 που εκδοθηκε στις 9-5-1961 από το Τ.Α Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ.: 003282502 ΔΟΥ Χαλανδρίου, Ελληνικης ιθαγένειας, **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

2. ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΣΟΥΡΑ του Χριστόφορου και της Ευγενίας, συνταξιούχος, κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής (Χρυσοστόμου Σμύρνης 11), κάτοχος του υπ' αριθμ: Τ 066246 δελτίου ταυτότητας. που εκδόθηκε στις 21/1/1999 από το ΠΑ Χαλανδρίου με ΑΦΜ: 064407857 ΔΟΥ Χαλανδρίου, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος**

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ του Δημητρίου και της Ουρανίας, οδοντίατρος, γεννημένος στην Αθήνα, στις 23-11-1970, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Σολωμού 4), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ-020146 που εκδόθηκε στις 8-10-2004 από το ΑΤ Χαλανδρίου, με ΑΦΜ: 047223468 ΔΟΥ Χαλανδρίου Ελληνικης Ιθαγένειας, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

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 του κάτω από την Εταιρική Επωνυμία και ειδικότερα:

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 Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της Εταιρείας μόνος εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Δημήτριος Μασούρας του Κωνσταντίνου

Του ανατιθεται η ασκηση ολων των αρμοδιοτητων και εξουσιων οι οποιες ανηκουν στο Διοικητικο Συμβουλιο με εξαιρεση των περιπτωσεων εκεινων για τις οποιες απαιτειται απο το Νομο ή απο το Καταστατικο συλλογικη ενεργεια. Ειδικότερα:

α. Εκπροσωπει την Εταιρεια ενωπιον ολων των Δικαστηριων, Ελληνικων και Αλλοδαπων, καθε βαθμου και δικαιοδοσιας και αυτου του Αρειου Παγου του Συμβουλιου Επικρατειας συμπεριλαμβανομενων, καθως και ενωπιον καθε αλλης Δημοσιας, Δημοτικης, Διοικητικης ή Επαγγελματικης Αρχης.

β. Δεχεται, επαγει, αντεπαγει και δινει τους για την Εταιρεια ορκους, διαπραγματευεται, συμβαλλει, συμβιβαζει συναπτει συνυποσχετικα διοριζει διαιτητες, αποφασιζει για την εγερση αγωγων, υποβολη εγκλησεων ασκηση ενδικων μεσων, αποδοχη αποφασεων, παραιτηση ολου ή μερους των δικογραφων, εγγραφη, εξαλειψη ή αρση υποθηκων, προσημειωσεων, κατασχεσεων και καταργηση δικων.
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 προβλεπονται απο το Καταστατικο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (απ. 28551/15 / 21/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: NOVASOL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 180-182 ,Τ.Κ.: 15451, Ν ΨΥΧΙΚΟ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/όση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών, Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή