Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,26/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:14926

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**NORTH HORIZON SA**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7668601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **63728/01ΑΤ/Β/07/324**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/12/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 899813** το από 01/10/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/10/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **NORTH HORIZON SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **7668601000** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως τις 30-06-2019 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Χρήστος Στούμπος του Βασιλείου** και της Ιωάννας, έμπορος, κάτοικος Αλίμου, οδός Μυρτιδιωτίσης 32, κάτοχος ΑΔΤ ΑΕ 246550 του Α.Τ. Αγρίνιου, ΑΦΜ 154255576, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. **Παπαλήλιος - Καραπάνος Αλέξανδρος** του Ευσταθίου και της Ελένης, έμπορος, κάτοικος Αθηνών, οδός Κοντογιαννάκη αρ. 2, κάτοχος ΑΔΤ Ξ 149023 του Λ Τ.Α. Αθηνών, ΑΦΜ 035892882, ως Μέλος.
3. **Μυλωνάκης Δημήτριος του Ορέστη** και της Ευφροσύνης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Νίκης 59, κάτοχο ΑΔΤ Σ-037737 του Α.Τ. Π. Φαλήρου, ΑΦΜ 121266802, ως μέλος ΔΣ.
4. **Βλάχος Αντώνιος του Βασιλείου** και της Παναγιώτας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βύρωνος οδός Τάκη Περτσεμελή 11-13, κάτοχος ΑΔΤ Ξ-186440 του Λ.Ζ. Τ.Α. Αθηνών, ΑΦΜ 100753688, ως μέλος ΔΣ.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο όπως έχει εξουσία σύμφωνα με το Καταστατικό αποφασίζει ομόφωνα ότι ο Χρήστος Στούμπος του Βασιλείου και της Ιωάννας, έμπορος, κάτοικος Αλίμου, οδός Μυρτιδιωτίσης 32, κάτοχος ΑΔΤ ΑΕ 246550 του Α.Τ. Αγρινίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής και Τράπεζας και μπορεί να ασκεί όλες γενικά τις αρμοδιότητες ή δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής και Τράπεζας με μόνη την υπογραφή του μαζί με την σφραγίδα της εταιρείας και μπορεί να ασκεί όλες γενικά τις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου και ενδεικτικά να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών.

Ειδικά για την περίπτωση πώλησης ακινήτου, ή πώλησης μετοχών αρμόδιοι και έχοντες την εξουσία από κοινού θέτοντας και οι δύο την υπογραφή τους και όχι ο καθένας χωριστά για υπογραφή σύμβασης πώλησης ή εξουσιοδότησης με ειδική εντολή ή πληρεξουσίου συμβολαιογραφικού εγγράφου για κατάρτιση πώλησης σε οποιονδήποτε τρίτον είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κος Στούμπος Χρήστος και το μέλος κος Παπαλήλιος Καραπάνος Αλέξανδρος.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει την εξουσία στα μέλη του Δ.Σ. κο Μυλωνάκη Δημήτριο και κο Βλάχο Αντώνιο, να υπογράφουν μισθωτήρια συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας και να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε τρίτο να ενεργήσει σε δημόσιες υπηρεσίες όπως Δ.Ο.Υ. , Ι.Κ.Α. κλπ. Επιπλέον ο κος Βλάχος Αντώνιος εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής και Τράπεζας και μπορεί να ασκεί όλες γενικά τις αρμοδιότητες ή δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και ειδικότερα μπορεί να υπογράφει για την πώληση κινητών πραγμάτων, για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα από τους λογαριασμούς της εταιρείας χωρίς να απαιτείται συνυπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο κος Βλάχος Αντώνιος δεν επιτρέπεται να ενεργεί και να υπογράφει για πώληση ακινήτων της εταιρείας.

Επίσης όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να εξουσιοδοτούν σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την διενέργεια οποιωνδήποτε από τις προαναφερόμενες ενέργειες στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 32254 / 10/12/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
   Δ/νση: ΠΟΝΤΟΥ 14
   Τ.Κ.: 14563, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή