ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,01/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:2186

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: 21488 06/12/2013 ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**NOBA KEAP (NOVA CARE) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**NOVA CARE ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7071701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **61308/01ΑΤ/Β/06/318**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/01/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 905393** το από **30/12/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **31/12/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **NOBA KEAP (NOVA CARE) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **NOVA CARE ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7071701000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΙΛΙΣΙΩΝ 25 ΤΚ 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **με θητεία έως τις 30/12/2018,** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. ΑΠΕΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** κάτοικος Κηφισιάς (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 54), με Α.Δ.Τ.: ΑΖ577210 και Α.Φ.Μ.: 039807265 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. ΣΙΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,** κάτοικος Κηφισιάς (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 54), με Α.Δ.Τ.: Π585918 και Α.Φ.Μ.: 063183024 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), **Αντιπρόεδρος**
3. ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ,** κάτοικος Αθηνών (ΤΕΛΕΣΙΟΥ 12), με Α.Δ.Τ.: Χ537176 και Α.Φ.Μ.: 076882856 (ΔΟΥ: Β΄ΧΑΝΙΩΝ) , **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Την εταιρεία εκπροσωπεί κα δεσμεύει με την υπογραφή της η κα Απέργη Ευαγγελία ως Διευθύνουσα Σύμβουλος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Ε. Απέργη την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του ο Νικόλαος Σιταράς, Αντιπρόεδρος του ΔΣ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 766/14 / 24/01/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: NOBA KEAP (NOVA CARE) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΙΛΙΣΙΩΝ 25, Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών, Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή