ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 16/05/2017

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,06/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:121747

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**MOVE ART ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**MOVE ART**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6445001000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 908500** το από 27/07/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 28/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **MOVE ART ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **MOVE ART** και αριθμό ΓΕΜΗ **6445001000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: 21 ΧΙΛ Λ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0 ΤΚ 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 ετή** θητεία , ήτοι μέχρι την 27/07/2020 και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΛΟΥΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** με ΑΔΤ: Τ162082 και ΑΦΜ: 050280265 ως **Πρόεδρος.**

2. **ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** με ΑΔΤ: Σ597618 και ΑΦΜ: 038501186 ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. **ΒΕΝΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΖΩΗ** με ΑΔΤ: ΑΒ344764 και ΑΦΜ: 055068600 ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

ΤΟ ΔΣ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΤΟΥ Δ.Σ. Κο ΜΑΡΟΥΔΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Α) ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ:

1) ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΡΙΖΟΥΝ.

2) ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΡΧΩΝ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΕ ΦΥΣΕΩΣ Ή ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΛΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΑΘΕ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.

3) ΝΑ ΚΑΝΟΝΙΖΕΙ ΤΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΔΑΠΑΝΗ.

4) ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

5) ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΙ ΑΓΩΝΕΣ, ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ, ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΑΚΤΙΚΑ Ή ΕΚΤΑΚΤΑ, ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΓΩΓΕΣ Ή ΜΗΝΥΣΕΙΣ Ή ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ, ΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΟΡΚΟΥΣ, ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΩΣ ΠΛΑΣΤΑ, ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΔΙΚΕΣ, ΝΑ

ΣΥΝΑΠΤΕΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ Ή ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟΥΣ, ΝΑ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΕΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ, ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΚΑΙ ΑΙΡΕΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ.

6) ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΩΛΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ.

7) ΝΑ ΕΚΧΩΡΕΙ ΚΑΙ ΕΝΕΧΥΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟΥΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ.

8) ΝΑ ΣΥΝΑΠΤΕΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Ή ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ, ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ, ΜΕ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟΥΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ.

9) ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΙ, ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ, ΝΑ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΕΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ.

10) ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ.

11) ΝΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΟΨΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

12) ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ.

13) ΝΑ ΣΥΝΑΠΤΕΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ , ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

14) ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.).

15) ΝΑ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΟΙΚΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ.

16) ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΦΥΣΙΚΟΥ Ή ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

17) ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

Β) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ Ή ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ & Δ/ΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Κου ΜΑΡΟΥΔΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Κος ΛΟΥΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 582/2016 - 26/02/2016).

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: MOVE ART ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: 21 ΧΙΛ Λ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0
   Τ.Κ.: 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,06/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:121747

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**MOVE ART ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**MOVE ART**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6445001000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 908500** το από 27/07/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 28/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **MOVE ART ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **MOVE ART** και αριθμό ΓΕΜΗ **6445001000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: 21 ΧΙΛ Λ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0 ΤΚ 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 ετή** θητεία , ήτοι μέχρι την 27/07/2020 και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΛΟΥΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** με ΑΔΤ: Τ162082 και ΑΦΜ: 050280265 ως **Πρόεδρος.**

2. **ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** με ΑΔΤ: Σ597618 και ΑΦΜ: 038501186 ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. **ΒΕΝΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΖΩΗ** με ΑΔΤ: ΑΒ344764 και ΑΦΜ: 055068600 ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Α) ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ:

1) ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΡΙΖΟΥΝ.

2) ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΡΧΩΝ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΕ ΦΥΣΕΩΣ Ή ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΛΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΑΘΕ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.

3) ΝΑ ΚΑΝΟΝΙΖΕΙ ΤΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΔΑΠΑΝΗ.

4) ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

5) ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΙ ΑΓΩΝΕΣ, ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ, ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΑΚΤΙΚΑ Ή ΕΚΤΑΚΤΑ, ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΓΩΓΕΣ Ή ΜΗΝΥΣΕΙΣ Ή ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ, ΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΟΡΚΟΥΣ, ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΩΣ ΠΛΑΣΤΑ, ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΔΙΚΕΣ, ΝΑ ΣΥΝΑΠΤΕΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ Ή ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟΥΣ, ΝΑ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΕΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ, ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΚΑΙ ΑΙΡΕΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ.

6) ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΩΛΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ.

7) ΝΑ ΕΚΧΩΡΕΙ ΚΑΙ ΕΝΕΧΥΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟΥΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ.

8) ΝΑ ΣΥΝΑΠΤΕΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Ή ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ, ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ, ΜΕ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟΥΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ.

9) ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΙ, ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ, ΝΑ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΕΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ.

10) ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ.

11) ΝΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΟΨΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

12) ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ.

13) ΝΑ ΣΥΝΑΠΤΕΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ , ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

14) ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.).

15) ΝΑ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΟΙΚΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ.

16) ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΦΥΣΙΚΟΥ Ή ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

17) ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

Β) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ Ή ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ & Δ/ΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Κου ΜΑΡΟΥΔΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Κος ΛΟΥΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 582/2016 - 26/02/2016).

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: MOVE ART ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: 21 ΧΙΛ Λ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0
   Τ.Κ.: 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη