Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 06/03/2017
Αθήνα,10/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:382957

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**NOVECO ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**NOVECO HOLDINGS A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7905701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **64361/01/Β/07/623**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/02/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 941851** το από **20/05/2015 Πρακτικό** της **Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **20/05/2015 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **NOVECO ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **NOVECO HOLDINGS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7905701000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, (Δ/νση: ΣΤΑΔΙΟΥ 9 ΤΚ 10562, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) ήτοι μέχρι (19/05/2020) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΗΛΑΔΑΚΗΣ του **Εμμανουήλ** και της Μαργαρίτας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 17.08.1966 και κατοικεί στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Μεταξά αριθ. 48 και Πανδώρας αριθμ. 9, με Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΚ 040104/07-04-2011 και **Α.Φ.Μ. 043479458** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2) ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΥ του **Αθανασίου** και της Άννας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα στα Μηλιανά Άρτης, το έτος 1965, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, Ισοκράτους αριθ. 3, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος με αριθμό ΑΙ 578951 εκδοθέντος το έτος 2011 από το Τ.Α. ΛΑΥΡΙΟΥ με **ΑΦΜ: 037440154**, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως **Μέλος**.
3) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΗΛΑΔΑΚΗΣ του **Σταύρου** και της Ευθυμίας, συνταξιούχο, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου το έτος 1927, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σεβαστή Καλησπέρη αριθ. 48, κάτοχο του υπ΄ αριθ. Ρ 539419 Δ.Α.Τ. με **ΑΦΜ 009537366**, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε ομόφωνα την μεταβίβαση των εξουσιών του, ήτοι διευθύνσεως - διαχειρίσεως – διοικήσεως - εκπροσωπήσεως κ.λ.π. της Εταιρείας, όπως αυτές απορρέουν από το Καταστατικό και το Νόμο, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. **Κωνσταντίνο Πηλαδάκη** του Εμμανουήλ, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει την Εταιρεία.
Για το λόγο αυτό μεταβιβάζονται στον ανωτέρω, οι παρακάτω εξουσίες :
1) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, διεθνών οργανισμών οιασδήποτε φύσεως, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων της Ελλάδος κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου. Εγείρει αγωγές, ανταγωγές, αγωγές κακοδικίας, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, επάγει και αντεπάγει όρκους, ζητεί κηρύξεις πτωχεύσεως, υποβάλλει εγκλήσεις, μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, αναιρέσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις, παραιτείται από του δικογράφου και δικαιώματος αγωγών, ανταγωγών, εγκλήσεων, μηνύσεων, ενδίκων μέσων, παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων, καταργεί δίκες, συνομολογεί παντός είδους συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε πιστωτές ή οφειλέτες της εταιρείας και

με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί αναγκαστικές και συντηρητικές κατασχέσεις και εκτελέσεις, συμψηφίζει δικαστικές δαπάνες, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους της εταιρείας, για την εκπροσώπησή της ενώπιον οιωνδήποτε Αρχών.
2) Προσλαμβάνει και απολύει το διευθυντικό, υπαλληλικό, εργατοτεχνικό και εν γένει προσωπικό της εταιρείας, διορίζει συμβούλους, διευθυντές, αντιπροσώπους. Ορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές των με οποιαδήποτε συμβατική σχέση απασχολουμένων στην εταιρεία και των παρεχόντων γενικά υπηρεσίες και τις οποιεσδήποτε προς αυτούς παροχές.
3) Συνάπτει δάνεια τραπεζικά ή μη και συνομολογεί και υπογράφει παντός είδους συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οιουδήποτε ποσού.
4) Αποφασίζει για την αγορά ακινήτων, συνομολογεί αγορές ,πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών.
5) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει οφειλόμενα και συνάπτει συμβάσεις μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε.
6) Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων και αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση.
7) Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και χρησιμοποιεί αυτά (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), παρέχει εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο κάθε φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, αναλαμβάνει αυτά που δόθηκαν σε ενέχυρο, χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές και γενικά αναλαμβάνει κάθε πράξη διαχειρίσεως.
Η παραπάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Προέδρου του ΔΣ & Δ/νοντος Συμβούλου παραμένει ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος θέλει συμβάλλεται εγγράφως και υπό την εταιρική επωνυμία θέτων την υπογραφή αυτού υπό την εταιρική επωνυμία.
Επιπλέον δε σε κάθε έντυπο της Εταιρείας πρέπει να αναγράφεται η εταιρική επωνυμία.
Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος θα μπορεί με Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση, να διορίζει πληρεξούσιο ή πληρεξούσιους όπως αντιπροσωπεύουν αυτόν με την παραπάνω ιδιότητά του προς εκτέλεση για λογαριασμό της Εταιρείας τις αναφερόμενες στο πληρεξούσιο ή της Εξουσιοδότησης γενικά πράξεις.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στην υποβολή των κατά νόμο εγγράφων στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (α.π. 3480/16 / 08/02/2017).



Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: **NOVECO ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: ΣΤΑΔΙΟΥ 9, Τ.Κ.: 10562, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα