ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 04/09/2013
Αριθ. Πρωτ.: 37155

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 3663/04/04/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MOVINORD (ΕΛΛΑΣ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005832501000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε 56991/01ΑΤ/Β/04/168(2010).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **24-04-2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 94517,** το από **01.04.2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας και το από **01.04.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία « **MOVINORD (ΕΛΛΑΣ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005832501000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, η θητεία του οποίου σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού πενταετής και αρχίζει από την 15/04/2013 και λήγει την 28/02/2018, με δικαίωμα παράτασης μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 01/03/2017 - 28/02/2018, χωρίς να δύναται να υπερβεί την εξαετία., **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής**:

1. Troyas Alfredo Bermejo του Victor, κάτοχο του Ισπανικού Διαβατηρίου με αριθμό 15827135-F και με Α.Φ.Μ.: (κατοίκων εξωτερικού) 151781952 , κατοίκου Peralta Ισπανίας (C/Mendez Nunez 45 5ο 31350 Peralta Espana), **Πρόεδρος.**

2. Μπόμπολας Ηλίας του Παναγιώτου με Α.Δ.Τ. Ι-693666 και Α.Φ.Μ. : 039938498 Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου), κατοίκου Άνοιξης Αττικής (οδός Θ. Δεληγιάννη, αρ. 4), **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. Eslava Pedro, του Jose Maria, κάτοχου του Ισπανικού Διαβατηρίου με αριθμό AD- 025175 και με ΑΦΜ : (κατοίκων εξωτερικού) 143094654, κατοίκου Παμπλόνα Ναβάρρα Ισπανίας (Plaza Conde de Rodezno 13-31004 Pamplona (Navvara), **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 17 του Καταστατικού αναθέτει ομόφωνα, μετά από σχετική εισήγηση την εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ηλία Μπόμπολα, ο οποίος θα έχει την εξουσία να δεσμεύει την Εταιρεία μας κατά τις συναλλαγές της, όπως επίσης και έναντι οποιοσδήποτε δημόσιας αρχής, υπηρεσίας, οργανισμού ή δημόσιας επιχείρησης (ΔΕΗ, ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ κλπ) χωρίς διάκριση, εξαίρεση ή περιορισμό, με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως προς την γενικότητα των προηγουμένων ο Διευθύνων Σύμβουλος Ηλίας Μπόμπολας θα έχει την εξουσία να ανοίγει, διακινεί και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς, να εκδίδει τραπεζικές επιταγές και γραμμάτια εις διαταγή και να αποδέχεται συναλλαγματικές, όπως επίσης να διορίζει γενικούς και ειδικούς πληρεξουσίους ή αντιπροσώπους της Εταιρείας τόσο με ιδιωτικό όσο και συμβολαιογραφικό έγγραφο.
Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος να προβαίνει στην έκδοση επισήμων αντιγράφων πρακτικών ΔΣ και να προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις στο αρμόδιο Μητρώο Α.Ε.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 7964/13/23-04-2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «MOVINORD (ΕΛΛΑΣ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 256, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Δ/νση Ανάπτυξης, Π.Ε. Βορείου Τομέα,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372, 15341 Αγ. Παρασκευή



ΒΙΛΤΣΗΣ

ΠΑΡΕΛΑΒΑ 3 ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.