ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 08/03/2018
Αριθ. Πρωτ.:1069865

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΑΣΑ ΦΡΑΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΝΙΑΣΑ ΑΤΕ.**

Την **08/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΑΣΑ ΦΡΑΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΝΙΑΣΑ ΑΤΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4012401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 29753/01ΑΤ/Β/93/419(2000)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1343943** η από 13/10/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1343944** το από 13/10/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΦΡΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 67, ΤΚ 15452, με ΑΔΤ: ΑΜ645647 και ΑΦΜ: 050233694 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΦΡΑΓΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ του **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 67, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΙ119007 και ΑΦΜ: 050233737 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΠΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 67, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΕ586383 και ΑΦΜ: 026376017 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Δ/νση ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 19, ΤΚ 12137 με ΑΔΤ: ΑΒ613515 και ΑΦΜ: 043784350 (ΔΟΥ: Α΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 40, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΚ589422 και ΑΦΜ: 013497951 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12/10/2020

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Στη συνέχεια, προβαίνει, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας σε εκλογή
Διευθυνόντων Συμβούλων και παμψηφεί εκλέγει:
Εκ των μελών του τους κ.κ. Αλέξανδρο Φραγάκη και Αριστείδη - Σωτήριο Φραγάκη, οι οποίοι θα καλούνται Διευθύνοντες Σύμβουλοι, και προς τους οποίους εκχω-ρεί κάθε εξουσία του Δ.Σ. πηγάζουσα είτε από το Καταστατικό είτε από τον Νόμο, δυ-νάμενοι του λοιπού είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, να εκπροσωπούν την εταιρεία, κατ' ενάσκηση απάντων των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σε όλες τις σχέσεις της γενικά και απεριόριστα, διευθύνουν ομοίως τις εργασίες αυτής και διαχειρίζονται την περιουσία της, ιδία δε αναλαμβάνουν εγκύρως και απροσβλήτως με μονή την υπογραφή τους τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, πάσης φύσεως υποχρεώσεις για την εταιρεία, εισπράττουν για λογαριασμό της οιοδήποτε χρηματικό ποσό και παρέχουν εξόφληση απαιτήσεων της εταιρείας.
Επίσης οι ίδιοι κατ' ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφουν για την εταιρεία πάσης φύσεως συμβάσεις μετά τρίτων και γενικώς ασκούν όλα τα στο άρθρον 11 και 12 του καταστατικού δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την εκπροσώπηση για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή όχι αυτού.
Μετά από αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκπροσωπεί την εταιρεία για τρία (3) χρόνια και συγκεκριμένα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο δεύτερο (β) εξάμηνο του έτους 2020 θα είναι:
1. Αλέξανδρος Φραγάκης του Αριστείδη, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαμαντίδου 67, Α.Δ.Τ. ΑΜ 645647/2016 του Α.Τ. Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 050233694, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Αριστείδης – Σωτήριος Φραγάκης του Αριστείδη, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαμαντίδου 67, Α.Δ.Τ. ΑΙ 119007/2009 του Α.Τ. Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 050233737, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
3. Μαρία Πρίνου του Σωτηρίου, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαμαντίδου 67, Α.Δ.Τ. ΑΕ 586383/2007 του Α.Τ. Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 026376017, Μέλος του Δ.Σ.
4. Μαρία Λιάλιαρη του Αντωνίου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Παλιγγενεσίας 19, Α.Δ.Τ. ΑΒ 613515/2006 του Α.Τ. Β΄ Περιστερίου, Α.Φ.Μ. 043784350, Μέλος του Δ.Σ.
5. Χρήστος Σιταρένιος του Παναγιώτη, Αρχιτέκτων – Μηχανικός, κάτοικος Βούλας, οδός Τρεμπεσίνας 40, Α.Δ.Τ. ΑΚ 589422/2012 του Α.Τ. Βούλας, Α.Φ.Μ. 013497951, Μέλος του Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19937/17 / 05/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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