Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vourtsanis@acci.gr

Αθήνα 24/09/2020
Αριθ. Πρωτ.:2110904

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 **23/09/2020** 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 **2244934** η από 07/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2244935** το από 07/09/2020 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 :

1. **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**

2. **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**

3. **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: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023

γ)**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
Τα άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας συγκροτούνται σε σώμα ανα-λαμβάνοντας από σήμερα σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και το Νόμο την εκπροσώπηση, διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας με θητεία τρία (3) χρόνια και συ-γκεκριμένα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συ-γκληθεί μέσα στο δεύτερο (β) εξάμηνο του έτους 2023.
Προβαίνουν δε στη συνέχεια μεταξύ τους σε εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευ-θύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας.

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθυνόντων Συμβούλων
Το συγκροτημένο, σύμφωνα με τα παραπάνω, Διοικητικό Συμβούλιο, προβαίνει περαιτέρω σε εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου σύμφωνα με το Καταστατικό της ε-ταιρείας, και μετά από γενόμενη μυστική ψηφοφορία παμψηφεί εκλέγει:
ΠΡΟΕΔΡΟ του Δ.Σ. αυτής τον κ. Αλέξανδρο Φραγάκη του Αριστείδη και
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ αυτής τον κ. Αριστείδη – Σωτήριο Φραγάκη του Αριστείδη, ο οποίος και θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απουσιάζοντα.
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 εται-ρεία, 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 δημό-σιο ή ιδιωτικό έγγραφο, πάσης φύσεως υποχρεώσεις για την εταιρεία, εισπράττουν για λογαριασμό της οιοδήποτε χρηματικό ποσό και παρέχουν εξόφληση απαιτήσεων της ε-ταιρείας.
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 2023 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

*«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση**, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».***

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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