

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 17/12/2014

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 02/10/2014
Αριθ. Πρωτ. : 43031Γ

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημμένο:
1. Διπλότυπο ΔΟΥ (Α/Α: 8129-16/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΙΑΣΑ ΦΡΑΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**ΝΙΑΣΑ ΑΤΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004012401000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 29753/01ΑΤ/Β/93/419(2000).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 09/05/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 255764, το από 30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 02/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΙΑΣΑ ΦΡΑΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**ΝΙΑΣΑ ΑΤΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004012401000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με 3-ετή θητεία, ήτοι μέχρι την Τακτική γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα στο α' εξάμηνο του 2016, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

- 1. Αλέξανδρος Φραγάκης του Αριστείδη**, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαμαντίδου 67, Α.Δ.Τ. ΑΗ 042813/2009 του Α.Τ. Ψυχικού, ΑΦΜ 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, ΑΦΜ 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, ΑΦΜ 026376017, **Μέλος**
- 4. Μαρία Λιάλιαρη του Αντωνίου**, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Παλιγγενεσίας 19, Α.Δ.Τ. ΑΒ 613515/2006 του Α.Τ. Β' Περιστερίου, ΑΦΜ 043784350, **Μέλος**
- 5. Χρήστος Σιταρένιος του Παναγιώτη**, Αρχιτέκτων - Μηχανικός, κάτοικος Βούλας, οδός Τρεμπεσίνας 40, Α.Δ.Τ. ΑΚ 589422/2012 του Α.Τ. Βούλας, ΑΦΜ 013497951, **Μέλος**
- 6. Ιωάννης Κορώνης του Χαράλαμπος** και της Ευαγγελίας, κάτοικος Ν. Ηρακλείου, οδός Αδριανού 26, Α.Δ.Τ. ΑΙ 551594/23-9-10 του Α.Τ. Νέου Ψυχικού, ΑΦΜ 114718777, **Μέλος**
- 7. Γεώργιος Πακτίτης του Σπυρίδωνα**, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Δαναΐδων 21, Α.Δ.Τ. ΑΙ 146734/2010 του Α.Τ. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 056624864, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Εκ των μελών οι κ.κ. Αλέξανδρος Φραγάκης του Αριστείδη και Αριστείδης - Σωτήριος Φραγάκης του Αριστείδη, οι οποίοι θα καλούνται Διευθύνοντες Σύμβουλοι, και προς τους οποίους εκχωρεί κάθε εξουσία του Δ.Σ. πηγάζουσα είτε από το Καταστατικό είτε από τον Νόμο, δυνάμει του λοιπού συμπράττοντες ανά δύο 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, ίδια δε αναλαμβάνουν εγκύρως και απροσβλήτως με 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 οιονδήποτε χρηματικό ποσό και παρέχουν εξόφληση απαιτήσεων της εταιρείας.

Επίσης οι ίδιοι συμπράττοντες ανά δύο κατ' ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου εν όλο, συνομολογούν, 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.

Την εταιρεία θα μπορεί να δεσμεύσει και ένας εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων, ενεργών όμως κατ' εξουσιοδότηση ενός ακόμη εξ' αυτών. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την εκπροσώπηση για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή όχι αυτού.

Γ) Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης προς τις συνεργαζόμενες Τράπεζες, Δημόσιες Αρχές κ.λ.π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και εξουσιοδοτεί τους κ.κ. : α) τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αλέξανδρο Φραγάκη του Αριστείδη και β) τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αριστείδη - Σωτήριο Φραγάκη του Αριστείδη, ενεργώντας είτε από κοινού, είτε χωριστά ο καθένας τιθέμενη της υπογραφής του, μέχρι τη λήξη της θητείας του

Δ.Σ. και συγκεκριμένα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο (α') εξάμηνο του 2016, όπως εκπροσωπούν την εταιρεία απεριόριστα για:

Α) οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή δίνοντας τους το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβάζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις 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, να εκδίδουν ομολογίες, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές και γενικά να ενεργούν κάθε συναλλαγή με Τράπεζες απεριόριστα, έστω και αν δεν αναφέρεται στην παραπάνω απαρίθμηση, που είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β) οποιαδήποτε συναλλαγή, είσπραξη χρηματικών ενταλμάτων με Δημόσια, Δημοτική, Φορολογική, Διοικητική Αρχή, ΙΚΑ, κάθε Υπηρεσία και Οργανισμό και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 11844/14-09/05/2014 σχ. 10991/14).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1.« ΝΙΑΣΑ ΦΡΑΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΟΔΡΟΥ 18 ΚΑΙ Δ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΤΚ 15451, Ν ΨΥΧΙΚΟ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε,
Μεσογείων 374, Τ.Κ. 15351, Αγ. Παρασκευή