Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MICHALITSA KITSIKOGLOU
Ημερομηνία: 2021.06.10 10:02:55 EEST
Τόπος: ΚΑΒΑΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: GKOUGKOUSIMOU DIMITRA
Τηλέφωνο: 2510223325
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 10/06/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2387233

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΥΣΑ Α.Ε».**

Την **10/06/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΥΣΑ Α.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 20769430000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 60298/53/Β/06/001):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2560797** η από 09/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2560798** το από 09/06/2021 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. **ΔΑΛΜΑΖΗ ΠΕΛΑΓΙΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ, Δ/νση ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ 0, ΤΚ 64001 με ΑΔΤ: ΑΒ460981 και ΑΦΜ: 300709266 (ΔΟΥ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. **ΒΕΡΓΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ, Δ/νση ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ 0, ΤΚ 64001 με ΑΔΤ: ΑΕ 399929 και ΑΦΜ: 049857288 (ΔΟΥ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

3. **ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ, Δ/νση ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ 0, ΤΚ 64001 με ΑΔΤ: ΑΒ131192 και ΑΦΜ: 142230253 (ΔΟΥ: Α ΚΑΒΑΛΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

4. **ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ, Δ/νση ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ 0, ΤΚ 64001 με ΑΔΤ: ΑΕ893297 και ΑΦΜ: 142230763 (ΔΟΥ: Α ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5. **ΔΑΛΜΑΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση Β.ΣΚΟΥΛΙΝΗΣ 43, ΤΚ 64001 με ΑΔΤ: Τ811224 και ΑΦΜ: 024536323 (ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/06/2026

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Το Δ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του καταστατικού μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες αυτού, στην Διευθ. Σύμβουλο της εταιρείας κ.κ. ΔΑΛΜΑΖΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, η οποία δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή της που τίθεται κάτω από την εταιρική σφραγίδα και εξουσιοδοτεί αυτήν όπως ενεργεί τις παρακάτω εξουσίες ή αρμοδιότητες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

1. Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε κάθε αρχή και σε όλα τα Δικαστήρια στη Ελλάδα, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με

οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους, επάγει και αντεπάγει όρκους, αναλαμβάνει χρήματα χρηματόγραφα , μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, παραλαμβάνει φορτωτικές, κάνει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει μηχανήματα, πρώτες ύλες, ανταλλακτικά, εμπορεύματα, χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει πωλεί, ανταλλάσσει και εκμισθώνει και μισθώνει ακίνητα, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες, προσημειώσεις και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει ακίνητα, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες, προσημειώσεις και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δίνει και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, δίνει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις και φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις, εναντίον τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, κάτω από οποιουσδήποτε όρους, εγγυάται για λογαριασμό της εταιρίας, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης ή αποδοχής τρίτων, με τους οποίους η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές, για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και δίνει κάθε φύσεως ενοχικές ή εμπράγματες εγγυήσεις, υπέρ τρίτων εφόσον κατά την κρίση της αυτές είναι αναγκαίες για την ευόδωση του σκοπού της εταιρίας.

2. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός από δάνεια με ομολογίες) και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρίας, καθορίζοντας την έκταση των εργασιών τους, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρίας στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και φορολογικά και υπόλοιπες αρχές, και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις. Προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του, προσλαμβάνει αυτούς που θα διευθύνουν καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία κάνει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παρακάτω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

3. Μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητες της καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, με ίδια αυτής ευθύνη, σε έναν ή περισσότερους συμβούλους, καθορίζοντας και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Διενεργεί εν γένει πάσα πράξη και λαμβάνει πάσα απόφαση, σχετική προς το σκοπό της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, έστω και μη μνημονευόμενη στο παρόν πρακτικό.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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