Αθήνα,02/08/2021
Αριθ. Πρωτ.:2254495

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**NISOS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **NISOS S.A ή ΝΗΣΟΣ Α.Ε..**

Την **02/08/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**NISOS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**NISOS S.A ή ΝΗΣΟΣ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4446601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2595010** η από 30/10/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2595011** το από 30/10/2020 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 :

ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 169-171, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: ΑΖ065180 και ΑΦΜ: 062142290 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στη ΠΑΙΑΝΙΑ, Δ/νση ΑΛΗΘΕΙΑΣ 1 ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 0, ΤΚ 19002 με ΑΔΤ: ΑΖ065133 και ΑΦΜ: 077452031 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΛΙΒΥΣΣΙΟΥ 4, ΤΚ 17123 με ΑΔΤ: Π 253677 και ΑΦΜ: 118614353 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΗΛΙΑΣ ΤΡΑΓΕΑΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο ΑΙΓΑΛΕΩ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 60, ΤΚ 12243 με ΑΔΤ: ΑΙ623447 και ΑΦΜ: 114812526 (ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/10/2025

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α. Το Δ.Σ. αποφασίζει ομοφώνως όπως η εταιρεία εκπροσωπείται έναντι παντός τρίτου προσώπου και Δημόσιας Αρχής (Φορολογικής, Δικαστικής, Αστυνομικής κ.λ.π.) υπό των: α) Λεωνίδα Ραψομανίκη του Αντωνίου και της Βασιλικής, Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο, και β) Χρυσάνθη Ραψομανίκη του Αντωνίου και της Βασιλικής Αντιπρόεδρο , όπως είτε και οι δύο μαζί είτε και χωριστά ο καθένας τους δύναται να προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, ανεξαρτήτως ύψους χρηματικού ποσού: 1) να ανοίγει

πιστώσεις, 2) να προβαίνει στην αγορά και πώληση συναλλάγματος, 3) να εκδίδει επιταγές, να εισπράττει κάθε είδους επιταγές εκδιδόμενες σε διαταγή της εταιρείας, να οπισθογραφεί και προεξοφλεί αυτές, να εισπράττει οιοδήποτε οφειλόμενο από οποιονδήποτε στην εταιρεία χρηματικό ποσόν και να χορηγεί τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις καθώς και να αποδέχεται συναλλαγματικές, 4) να αποσύρει καταθέσεις από Τράπεζες ή άλλες αξίες και έγγραφα, 5) να καταρτίζει παντός είδους συμβάσεις με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή φορείς του δημοσίου τομέα συνομολογών το περιεχόμενό τους κατά την κρίσιν του, ιδία δε με τις τραπεζικές εταιρίες για την χορήγηση υπέρ της εταιρείας ή υπέρ τρίτων εγγυητικών επιστολών, 6) να χορηγεί πάσης φύσεως μορφής εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, 7) να προβαίνει σε κάθε είδους δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, συνομολογών το περιεχόμενό τους κατά την κρίσιν του, 8) να μετέχει σε δημοπρασίες και δημόσιους διαγωνισμούς για λογαριασμό της εταιρείας πλειοδοτών ή μειοδοτών κατά την κρίσιν του, 9) να αποφασίζει και υποβάλλει μήνυση / έγκληση κατά παντός κατά την κρίσιν του, να παραιτείται από αυτή, να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων για λογαριασμό της εταιρείας καθώς και να προβαίνει στην άσκηση αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών ως και την άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων και αρχών και να διορίζει κατά την κρίσιν του πληρεξουσίους Δικηγόρους παρέχων εις τούτους γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα, 10) να προβαίνει στην χρήση επ' ονόματι της εταιρείας θυρίδων αυτής σε οποιοδήποτε κατάστημα Τραπέζης της Ελλάδος ή της αλλοδαπής και 11) να προβαίνει, κατά την κρίσιν του, εις οιαδήποτε ενέργεια αφορώσα την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και την πραγμάτωση του σκοπού της.

Β. Ενώπιον των Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.Α.Π. ως και των λοιπών εταιρειών του ευρύτερου δημοσίου τομέα, για τρέχουσες υποθέσεις της εταιρείας η τελευταία εκπροσωπείται υπό οιουδήποτε εκ των παραπάνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι ενεργούντες έκαστος ατομικώς δύναται να προβαίνουν έναντι των άνω φορέων σε οιεσδήποτε ενέργειες εν ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας ή να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους της εταιρείας ή μη για την διενέργεια οιωνδήποτε των ανωτέρω πράξεων δι' εγγράφου εξουσιοδοτήσεως του φέρουσαν βεβαίωσιν του γνησίου των υπογραφών τους υπό της Αστυνομικής Αρχής ή υπό Δικηγόρου.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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