Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Πληροφορίες: Tsiboukis Ilias
Τηλέφωνο: 210-3382108
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,18/01/2022
Αριθ. Πρωτ.:2567214

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 **«ΝΕΜΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».**

Την **18/01/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΜΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΜΑΚ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «9030501000»:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2778372** η από 14/01/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2778373** το από 14/01/2022 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.) ΝΙΣΤΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 32, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ024022 και Α.Φ.Μ.: 069691275, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.) ΚΡΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 86, με Α.Δ.Τ.: ΑΟ602135 και Α.Φ.Μ.: 044857355, ως **Αντιπρόεδρος.**
3.) ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, που κατοικεί στη ΚΟΖΑΝΗ, Δ/νση ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ789526 και Α.Φ.Μ.: 104242321, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**
4.) ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, που κατοικεί στη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ, Δ/νση ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗ 21, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 774821 και Α.Φ.Μ.: 106801980, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 13/01/2027.

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 Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Νισταζάκη, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την

Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συνναλαγές της μόνος του, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία . Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκχωρήσει ρητά συγκεκριμένο μέρος των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του σε μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με απλή εξουσιοδότηση.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριο Κρούσκο, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του,τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Κωνσταντίνο Νισταζάκη να εκδώσει ακριβή αντίγραφα του παρόντος πρακτικού.

«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