ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2104178638
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 10/03/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2593984

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΟΥΦΑΡΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΝΟΥΦΑΡΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ.**

Την **10/03/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΟΥΦΑΡΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΝΟΥΦΑΡΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6634701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 59603/01ΑΤ/Β/05/0442):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2811294** η από 10/01/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2811295** το από 10/01/2022 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 :

ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στον ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ 48, ΤΚ 15561 με ΑΔΤ: Σ58Ϊ798 και ΑΦΜ: 107967602 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΣΑΡΡΗΣ ΘΕΑΓΕΝΗΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΟΘΩΝΟΣ 22, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΗ075667 και ΑΦΜ: 007215007 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΛΑΡΝΑΚΟΣ 33, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: Χ084925 και ΑΦΜ: 053227773 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/01/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει και με το παρόν αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κα. Αγγελική Νικολάκη του Χρήστου, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και αναθέτει δια του παρόντος σε αυτήν την εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργεί στο όνομα της Εταιρείας, μόνη της όλες τις πράξεις της διαχείρισης και διάθεσης και να δεσμεύει την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού υπογράφοντας για την Εταιρεία με την ατομική της υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

Ενδεικτικά η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος έχει την εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις σχέσεις της με όλες τις ελληνικές και ξένες αρχές, κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε Τράπεζα και Πιστωτικό Ίδρυμα, κάθε Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και σε κάθε Δικαστήριο ανεξάρτητα από τον βαθμό και την δικαιοδοσία, να ασκεί αγωγές και αιτήσεις και να παραιτείται από αυτές, να καταργεί δίκες, να συμβιβάζεται ανεξάρτητα από το αντικείμενο της διαφοράς υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα, συμφωνητικά και αποδείξεις, να συνομολογεί διαιτησίες, να ενεργεί εκτελέσεις και πλειστηριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να ενεργεί αναγγελίες, να μετέχει σε πίνακες κατάταξης και να τους ανακόπτει, να ενεργεί γενικά και χωρίς διάκριση κάθε πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, να κάνει κάθε είδους δηλώσεις, δικαστικές και εξώδικες συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών, να διορίζει και ανακαλεί τους δικηγόρους της εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα, να αναγγέλλεται σε πτωχεύσεις και να δίνει τον όρκο, που επιβάλλει ο νόμος, να προσδιορίζει τον τρόπο χρήσης των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας και τις δαπάνες, να προσλαμβάνει το αναγκαίο υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, να καθορίζει τις αποδοχές και τα καθήκοντα των μισθωτών της εταιρείας και να τους απολύει, να ανοίγει, διαχειρίζεται και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς, να καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα, να ενεργεί αναλήψεις και εισπράξεις χρεογράφων, μερισμάτων και τοκομεριδίων, να παρακαταθέτει και να αναλαμβάνει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οποιαδήποτε χρηματικά ποσά, να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τις Τράπεζες και το Δημόσιο παρέχοντας τις αναγκαίες εξοφλητικές αποδείξεις και υπογράφοντας κάθε είδους εντάλματα και γραμμάτια, να εκδίδει, οπισθογραφεί και μεταβιβάζει επιταγές, να εκδίδει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και εισπράττει γραμμάτια και συναλλαγματικές, να εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, να παραλαμβάνει και οπισθογραφεί φορτωτικές και εντολές παράδοσης, να δανείζεται και να δανείζει χρήματα με οποιουσδήποτε όρους με ή χωρίς εγγύηση και εμπράγματη ασφάλεια, να συμβάλλεται με Τράπεζες για το άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών, ενέγγυων πιστώσεων, όπως και κάθε άλλη συναλλαγή και εργασία, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής συμβάσεων δανείων και συμβάσεων εκχωρήσεως απαιτήσεως και λοιπών τραπεζικών συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, συμβάσεις αγοραπωλησίας και ενεχυρίασης χρηματογράφων, συναλλάγματος, μετοχών, να υπογράφει εντολές πληρωμών, να εκδίδει εκχωρήσεις συναλλάγματος και να παραλαμβάνει τις μοναδικές βεβαιώσεις μετατροπής του, να εξοφλεί συμβόλαια και αποφάσεις, να συναινεί στο όνομα της εταιρείας για την εγγραφή υποθηκών ή προσημειώσεων υποθηκών στα ακίνητα της εταιρείας, να αιτείται την εξάλειψη των εγγεγραμμένων προσημειώσεων ή υποθηκών, να αίρει κατασχέσεις συντηρητικές ή αναγκαστικές, να συνομολογεί αγορές πωλήσεις και ανταλλαγές κινητών, χρεογράφων και τίτλων στον κομιστή μεταβιβάζοντας την κυριότητά τους, να υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις, να συνομολογεί συμβάσεις μισθώσεων, εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων κινητών και ακινήτων και γενικά να κάνει ό,τι απαιτείται για την διαχείριση της εταιρείας και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας, έστω και αν δεν αναφέρονται ανωτέρω ειδικά, χωρίς κανένα περιορισμό, με μόνη επιφύλαξη, των πράξεων για τις οποίες απαιτείται εκ του νόμου συλλογική ενέργεια. Η απαρίθμηση των παραπάνω εξουσιών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Περαιτέρω αποφασίζεται ομόφωνα ΟΠΩΣ η Πρόεδρος να εκδώσει αντίγραφα των παρόντων πρακτικών και να επιμεληθεί για την καταχώρηση και δημοσίευσή τους, όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος /Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Δρουμπούκης

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