ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,11/07/2022
Αριθ. Πρωτ.:2662217

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 **«N.S. MARBLE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** .

Την **11/07/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«N.S. MARBLE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2525801000** :
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2909926** η από 22/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2909927** το από 22/06/2022 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 :

- **ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΑΛΚΙΣΘΕΝΟΥΣ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 33, ΤΚ 15232 με ΑΔΤ: ΑΜ248723 και ΑΦΜ: 030857577 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 33, ΤΚ 15232 με ΑΔΤ: ΑΖ011383 και ΑΦΜ: 044158488 ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- **ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΚΑΕΛΑ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8, ΤΚ 14122 με ΑΔΤ: ΑΗ075705 και ΑΦΜ: 139295129 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΗΠΑ με ΑΔΤ: ΑΝ619020 και ΑΦΜ: 147151109 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/06/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α) Υιοθετώντας την εισήγηση του Προέδρου παμψηφεί αποφασίζει και αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο Θεοφανόπουλο Νικόλαο του Αλκισθένους και στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Παπαθανασοπούλου Διονυσία του Κωνσταντίνου ενεργώντας από κοινού (και οι δύο μαζί), είτε μεμονωμένα (χωριστά ο καθένας), να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την ανώνυμη εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 21/06/2027, για όλες γενικά τις πράξεις και συναλλαγές της εταιρείας.
Β) Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας (άρθρο 14) παμψηφεί (ομόφωνα) αποφασίζει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου κου Θεοφανόπουλου Νικολάου α) η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) η επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και γ) η Προήδρευση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης να διενεργούνται από την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα Παπαθανασοπούλου Διονυσία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ