ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ ΑΕ: Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα,20/06/2023
Αριθ. Πρωτ.:2981578

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 **20/06/2023** 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 004446601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3656492** η από 14/06/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3656493** το από 14/06/2023 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. τον κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ του Αντωνίου και της Βασιλικής, επιχειρηματία, κάτοικο Παιανίας οδού Αληθείας αρ. 1, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό 2 ΑΖ065180, με Α.Φ.Μ. 062142290 ΔΟΥ Αμαρουσίου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο,
2. την κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ του Αντωνίου, ιδιώτη, κάτοικο Παιανίας οδού Αληθείας αρ. 1 με ΑΔΤ Ρ.670410, ΑΦΜ 103206324, ΔΟΥ Παιανίας, Μέλος και
3. τον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΧΟΝΤΗ του Χρήστου, ιδιώτης, κάτοικος Νέας Σμύρνης οδού Λιβυσσίου αρ. 4, με ΑΔΤ Π 253677 και ΑΦΜ 118614353 Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας, Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 13/04/2028

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομοφώνως όπως η εταιρεία εκπροσωπείται έναντι παντός 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, ο οποίος 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 χορηγεί τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις καθώς και να αποδέχεται συναλλαγματικές, 4) να αποσύρει καταθέσεις από Τράπεζες ή άλλες αξίες και έγγραφα, να λαμβάνει κωδικούς e-banking και να προβαίνει σε κάθε είδους συναλλαγές 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 εταιρείες 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 περιεχόμενο 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 σε 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'ονομάτι της εταιρείας θυρίδων αυτής σε οποιοδήποτε κατάστημα Τραπέζης της Ελλάδος ή της αλλοδαπής 11) να υπογράφει την αλληλογραφία της εταιρείας, 12) να μισθώνει ακίνητα κάθε είδους, να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως, μακροχρόνιας (operating) ή/και χρηματοδοτικής (financial)όσον αφορά τον εξοπλισμό, στα αυτοκίνητα και άλλα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, 13) να αναθέτει οποιαδήποτε των ανωτέρω εξουσιών σε υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα επί τη βάσει ειδικής εντολής, κάθε είδους υπευθύνους δηλώσεις οπουδήποτε απευθυνόμενες, 14) να διαχειρίζεται κάθε είδους θέμα προσωπικού και 15) να προβαίνει, κατά την κρίσιν του, εις οιαδήποτε ενέργεια αφορώσα την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και την πραγμάτωση του σκοπού της. Διευκρινίζεται ότι για οποιοδήποτε θέμα ληφθεί ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας θα ορίζονται εκπρόσωποι της Εταιρείας και έχοντες δικαίωμα υπογραφής, τότε θα υπερισχύει η ειδικώς ληφθείσα απόφαση.
Β) Ενώπιον των Ο.Τ.Α. , Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π. και λοιπών ΟΚΩ ως και των λοιπών εταιρειών του ευρύτερου δημοσίου τομέα, για τρέχουσες υποθέσεις 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 Gov.gr ή υπό Δικηγόρου.
Γ) το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ότι ο πρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος καθώς και το μέλος κ. Βασιλική Ραψομανίκη, δύνανται, έκαστος τούτων μόνος, να επικυρώνουν με την υπογραφή τους αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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