ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,28/08/2023
Αριθ. Πρωτ.:3023210

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 **NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **NOVA ICT Α.Ε.**.

Την **25/08/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3743562** το από 24/08/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **NOVA ICT Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **170631901000**, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει το κάτωθι:

Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτούμενου.
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν ο τι, δυνάμει της από 23/08/2023 επιστολής του προς τα έτερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου και μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, της παραίτησης έχουσας ισχύ από σήμερα 24/08/2023. Συνέπεια της ως άνω παραίτησης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 15 του καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με δεδομένο ότι δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ενώ τα εναπομείναντα μέλη είναι τέσσερα (4), συνεπώς ο αριθμός τους υπερβαίνει τον ελάχιστο απαιτούμενο εκ του νόμου αριθμό (τρία – 3), δύναται να εκλέξει, όπως προβλέπει ρητά ο Νόμος, προσωρινά νέο μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κυριακοπουλου.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και εκλέγει τον κ. Εμμανουήλ Γριζιώτη - Τριανταφύλλου του Αλκιβιάδη και της Μαρίας, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου αρ. 91, γεννηθέντα την 13/11/1961 στην Αθήνα, κάτοχο Α.Δ.Τ. Χ 561026/27- 06-2003 του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 035302456, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται ήτοι μέχρι την 16.05.2026.
Η εκλογή του κ. Εμμανουήλ Γριζιώτη-Τριανταφύλλου θα ανακοινωθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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