

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

Τηλέφωνο: 210 3604815-9

E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 09/09/2023

Αριθ. Πρωτ.: 3027819

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 «**ΝΙΚΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΝΙΚΙΑΣ CHANGE Α.Ε.**».

Την **07/09/2023** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΙΚΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΝΙΚΙΑΣ CHANGE Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **002206301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3754132**, η από 01/09/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3754133**, το από 01/09/2023 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. **ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, που κατοικεί στη ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, Δ/ση ΝΙΚ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 40, ΤΚ 18648, με ΑΔΤ: Χ108004 και ΑΦΜ: 069438337, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΤΡΙΠΟΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, που κατοικεί στη ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, Δ/ση ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 34, ΤΚ 18648, με ΑΔΤ: ΑΒ254412 και ΑΦΜ: 069438349, ως **Αντιπρόεδρος & Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος**
3. **ΤΡΙΠΟΔΗ ΑΡΙΑΔΝΗ** του **ΦΩΤΗ**, που κατοικεί στη ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, Δ/ση Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 34, ΤΚ 18648, με ΑΔΤ: Φ061620 και ΑΦΜ: 126208664, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/08/2028.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κων Τριπόδη Βασίλειο όλες τις αρμοδιότητες του, όπως περιγράφονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού και ομόφωνα ορίζει, όπως η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου & Διευθύνοντα Σύμβουλου και την σφραγίδα της εταιρείας.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, όπως εν απουσία η κωλυομένου του Προέδρου & Δ/τος Συμβούλου κων Βασίλειου Τριπόδη, τον αναπληρώνει η Αντιπρόεδρος κα Τριπόδη Καλλιόπη η οποία δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της και την σφραγίδα της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι ο Πρόεδρος & Διευθύνοντας Σύμβουλος ή η αναπληρώτρια αυτού Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της, κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της, στην διαχείριση της περιουσίας της, στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, καθώς και στην δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της, μέσω της μεμονωμένης δέσμευσης του/της.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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