Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α
Πληροφορίες: ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 11/09/2023
Αριθ. Πρωτ.:3031566

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 «**ΝΙΑΣΑ ΦΡΑΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΝΙΑΣΑ ΑΤΕ.**

Την **07/09/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΙΑΣΑ ΦΡΑΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΝΙΑΣΑ ΑΤΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004012401000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3755511** η από 07/09/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3755512** το από 07/09/2023 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 :

ΦΡΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ** που κατοικεί στο/η Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 67, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΜ645647 και ΑΦΜ: 050233694 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΦΡΑΓΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ του **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ** που κατοικεί στο/η Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 67, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΙ119007 και ΑΦΜ: 050233737 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΠΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 67, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΕ586383 και ΑΦΜ: 026376017 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του **ΑΝΤ** που κατοικεί στο/η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Δ/νση ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 19, ΤΚ 12137 με ΑΔΤ: ΑΒ613515 και ΑΦΜ: 043784350 (ΔΟΥ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας συγκροτούνται σε σώμα αναλαμβάνοντας από σήμερα σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και το Νόμο την εκπροσώπηση, διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας με θητεία πέντε (5) χρόνια και συγκεκριμένα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο δεύτερο (β) εξάμηνο του έτους 2028.
Προβαίνουν δε στη συνέχεια μεταξύ τους σε εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας.

Το συγκροτημένο, σύμφωνα με τα παραπάνω, Διοικητικό Συμβούλιο, προ-βαίνει περαιτέρω σε εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, και μετά από γενόμενη μυστική ψηφοφορία παμψηφεί εκλέγει:
ΠΡΟΕΔΡΟ του Δ.Σ. αυτής τον κ. Αλέξανδρο Φραγάκη του Αριστείδη και
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ αυτής τον κ. Αριστείδη – Σωτήριο Φραγάκη του Αρι-στείδη, ο οποίος και θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απουσιάζοντα.
Στη συνέχεια, προβαίνει, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας σε εκλογή Διευθυνόντων Συμβούλων και παμψηφεί εκλέγει:

Εκ των μελών του τους κ.κ. Αλέξανδρο Φραγάκη και Αριστείδη - Σωτήριο Φραγάκη, οι οποίοι θα καλούνται Διευθύνοντες Σύμβουλοι, και προς τους οποίους εκχωρεί κάθε εξουσία του Δ.Σ. πηγάζουσα είτε από το Καταστατικό είτε από τον Νόμο, δυνάμενοι του λοιπού είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, να εκπροσωπούν την εταιρεία, κατ' ενάσκηση απάντων των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σε όλες τις σχέσεις της γενικά και απεριόριστα, διευθύνουν ομοίως τις εργασίες αυτής και διαχειρίζονται την περιουσία της, ιδία δε αναλαμβάνουν εγκύρως και απροσβλήτως με μονή την υπογραφή τους τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, πάσης φύσεως υποχρεώσεις για την εταιρεία, εισπράττουν για λογαριασμό της οποιοδήποτε χρηματικό ποσό και παρέχουν εξόφληση απαιτήσεων της εταιρείας.
Επίσης οι ίδιοι κατ' ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφουν για την εταιρεία πάσης φύσεως συμβάσεις μετά τρίτων και γενικώς ασκούν όλα τα στο άρθρον 11 και 12 του καταστατικού δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την εκπροσώπηση για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή όχι αυτού.

"Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, ό-πως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ.ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)"

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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