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

Αθήνα,05/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3232330

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 **NEPTUNE OVERSEAS GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **NEPTUNE OVERSEAS GROUP A.E..**

Την 04/03/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4045770** το από 26/02/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **NEPTUNE OVERSEAS GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,** το διακριτικό τίτλο **NEPTUNE OVERSEAS GROUP A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **009673401000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μαρία Ζαντιώτη παραιτείται από τα καθήκοντα της Αντιπροέδρου, παραμένοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως απλό μέλος.

Β) Αποφασίζεται η συνέχιση διοίκησης της εταιρείας από τα υφιστάμενα τρία μέλη, όπως αυτά είχαν εκλεγεί από την από 01/6/2021 γενική συνέλευση μετόχων της εταιρείας.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι έως την 01/06/2026, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ΜΑΡΙΑ ΦΑΪΣ του Μιχαήλ και της Αγγελικής, Αρχιτέκτων, που γεννήθηκε στην Κεφαλληνία την 22-09-1925 και κατοικεί στη Βουλιαγμένη Αττικής, οδός Ικάρου αρ.11, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ059016/ 21.11.2005 του Τ.Α. Βουλιαγμένης, με Α.Φ.Μ. 047706595, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ** .

2. ΜΑΡΙΑ ΖΑΝΤΙΩΤΗ του Ιωάννη και της Δωροθέας, Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 27-6-1972 και κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Κύπρου αρ.5, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 032753/ 15.1.2007 του Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 037109480, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Υπηκοότητας και ιθαγένειας, **ΜΕΛΟΣ ΔΣ .**

3. ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΑΤΟΥ του Δημητρίου και της Αιμιλίας, Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη ΗΠΑ την 25-01-1974 και κατοικεί στον Άλιμο Αττικής, οδός Ρώμα, αρ.27, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 060600/ 30.01.2006 του Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 079193847, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **ΜΕΛΟΣ ΔΣ**

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Τα μέλη του ΔΣ μετά από συζήτηση ομόφωνα αποφασίζουν και εξουσιοδοτούν την Πρόεδρο του ΔΣ κα Μαρία Φάις του Μιχαήλ, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία για

όλες τις σχέσεις και συναλλαγές ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και Δημόσιας Αρχής συμπεριλαμβανομένων των Τραπεζών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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