Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,28/06/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3309888

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 **NEXI GREECE PROCESSING SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **NEXI GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**.

Την 25/06/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4257293** το από **19/06/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία NEXI GREECE PROCESSING SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο NEXI GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 006276801000 σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **Eugenio Tornaghi** (Ευγκένιο Τορνάγκι), του Luigi Tornaghi (Λουίτζι Τορνάγκι) και της Florida Carzaniga (Φλορίντα Καρζανίγκα), κάτοχος του Ιταλικού Διαβατηρίου με αριθμό YB1451162 (με ημερομηνία έκδοσης 4.10.2017), ο οποίος γεννήθηκε στην πόλη Vimercate (MB) της Ιταλίας, το έτος 1967, έχει Ιταλική ιθαγένεια, είναι κάτοικος της πόλης Vimercate (MB), Ιταλίας, οδός VIA QUARTO αρ, 20, ΤΚ 20871, και έχει Α.Φ.Μ. 180153186, της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**
- **Νεκτάριος – Περικλής Ρουσσάκος**, του Νικολάου Ρουσάκου και της Αντιγόνης Ρουσάκου, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 864323 και με ημερομηνία έκδοσης 06-12-2021 (αρχή έκδοσης Α.Τ. Μεταμόρφωσης), ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1972, έχει Ελληνική ιθαγένεια, είναι κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ιπποκράτους αρ. 4, Τ.Κ. 14452, και έχει Α.Φ.Μ. 067054205, της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **Νίκος Παπαδόγλου**, του Κωνσταντίνου και της Σοφίας Παπαδόγλου, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ095863 και με ημερομηνία έκδοσης 19.12.2011, (αρχή έκδοσης Α.Τ. Πεύκης) γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1974, έχει Ελληνική Ιθαγένεια, είναι κάτοικος Άνοιξης Αττικής, Λεωφ. Άνοιξης αρ. 60, Τ.Κ. 14569 και έχει Α.Φ.Μ. 133392914, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**
- **Giovanni Turi** (Τζιοβάνι Τούρι), του Pietro Turi (Πιέτρο Τούρι) και της Roberta Benefialle (Ρομπέρτα Μπενεφιάλλε), κάτοχος του Ιταλικού Διαβατηρίου με αριθμό YC0336436 (με ημερομηνία έκδοσης 05.10.2022), ο οποίος γεννήθηκε στην Ρώμη της Ιταλίας το έτος 1976, έχει Ιταλική ιθαγένεια, είναι κάτοικος Milano (Μιλάνο) Ιταλίας, οδός San Gimignano αριθμ. 38, ΤΚ 20146, και έχει Α.Φ.Μ. 185309506, της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **Κωνσταντίνος Κασμάς**, του Γεωργίου και της Άννας Κασμά, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Α00036947 και με ημερομηνία έκδοσης 16.10.2023, (αρχή έκδοσης Α.Τ. Κηφισιάς) γεννηθείς στη Αθήνα, το έτος 1967, έχει Ελληνική Ιθαγένεια, είναι κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Ο. Ανδρούτσου αρ. 20Β, Τ.Κ. 14671 και έχει Α.Φ.Μ. 045658500, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 24/01/2027 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι ο κος Νίκος Παπαδόγλου θα αναπληρώνει το Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Eugenio Tornaghi σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου σε όλα τα καθήκοντα και αρμοδιότητες αυτού, έχων ταυτοχρόνως και όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην υπ'αριθμόν 350/24.01.2024 απόφασή του.

Τέλος, προς αποφυγή αμφιβολιών, το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίζει ότι η παραπάνω απόφασή του της 24ης Ιανουαρίου 2024 αναφορικά με την εκχώρηση λοιπών εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας στον κο Νίκο Παπαδόγλου και σε λοιπά μέλη του ΔΣ ή τρίτους παραμένει κατά τα λοιπά η ίδια και εξακολουθεί να ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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