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, 05/09/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3351119

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 «**N.G. PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**N.G.PROPERTIES A.E.**».

Την **04/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**N.G. PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**N.G.PROPERTIES A.E.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005241501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4419141,** η από 27/08/2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4419142,** το από 27/08/2024 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. **ΓΑΣΠΑΡΗ ΑΝΝΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ,** που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 12 Β, ΤΚ 14572, με ΑΔΤ: ΑΒ336622 και ΑΦΜ: 037447259 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,** που κατοικεί στον ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 187, ΤΚ 17343, με ΑΔΤ: Λ262688 και ΑΦΜ: 033498778 (ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ), ως **Μέλος**
3. **ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΓΥΡΩ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 187, ΤΚ 17343, με ΑΔΤ: ΑΕ094987 και ΑΦΜ: 154970037 (ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ), ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2029.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος έχει όλες ανεξαιρέτως τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και θα δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία , δεσμεύει εγκύρως ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου , ενώπιον πάσης Δημόσιας , Δημοτικής , Κοινοτικής ή άλλης αρχής και ενώπιον παντός Δικαστηρίου , κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ,για τις συναλλαγές με τα Τραπεζικά Ιδρύματα, για οποιαδήποτε απόφαση , πράξη ή ενέργεια έχει σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας , όπως αυτή περιγράφεται στον σκοπό αυτής στο άρθρο 2 του παρόντος χωρίς κανένα περιορισμό όσον αφορά το είδος ή το οικονομικό αντικείμενο της απόφασης , της πράξης ή της συναλλαγής, της εξαγοράς ή/και εκποίησης οποιωνδήποτε εταιρικών περιουσιακών στοιχείων για οποιαδήποτε αιτία , της αποδοχής ρητρών , της υπογραφής πράξεων εξωδικαστικού συμβιβασμού και παραίτησης από δικαιώματα και αγωγές και αξιώσεις πάσης φύσεως – πλην των ενεργειών για τις οποίες κατά τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται υποχρεωτικά απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής της έδρας της εταιρείας εντός της Ελλάδος.
Διευκρινίζεται ότι κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει μία κα μόνο ψήφο επί οποιουδήποτε θέματος τίθεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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