Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.11.05 14:35:01 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ**

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,05/11/2024

Αριθ. Πρωτ.:3435705

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΑΝΚΟ ΜΥΗΕ ΚΡΥΟΠΗΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΑΝΚΟ Μ.Υ.Η.Ε. ΚΡΥΟΠΗΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **179651101000**.

Την **05/11/2024** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4560304,** το από **01/11/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΝΚΟ ΜΥΗΕ ΚΡΥΟΠΗΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «ΝΑΝΚΟ Μ.Υ.Η.Ε. ΚΡΥΟΠΗΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **179651101000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

# *ΠΡΑΚΤΙΚΟ*

***Του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΝΚΟ Μ.Υ.Η.Ε ΚΡΥΟΠΗΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΝΑΝΚΟ Μ.Υ.Η.Ε. ΚΡΥΟΠΗΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»***

***της 01ς Νοεμβρίου 2024***

***(ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 179651101000)***

Στο Χαλάνδρι σήμερα την **01η Νοεμβρίου 2024**, ημέρα της εβδομάδος **Παρασκευή** και ώρα **11:00 π.μ**., στα γραφεία της Εταιρείας με την επωνυμία ***«ΝΑΝΚΟ Μ.Υ.Η.Ε ΚΡΥΟΠΗΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»*** *και το διακριτικό τίτλο* ***«ΝΑΝΚΟ Μ.Υ.Η.Ε. ΚΡΥΟΠΗΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»*** που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και επί της Αχιλλέως 1 και Λ. Κηφισίας 244, συνήλθαν σε νόμιμη συνεδρίαση άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία διορίστηκαν με το καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10.10.2024 με ΚΑΚ 4506158 για θητεία πέντε (5) ετών ήτοι μέχρι την 10.10.2029, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και τα οποία συγκροτήθηκαν σε Σώμα με την από 14.10.2024 απόφασή τους, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 4528729/21.10.2024, ήτοι:

1. **Χάρις Νάνου του Θεοδώρου και της Μαρίας Άννας - ΠΡΟΕΔΡΟΣ,**
2. **Γεώργιος Αλεβίζος του Ανδρέα - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
3. **Βασίλειος Χατζόπουλος του Αχιλλέα – ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
4. **Μαρία - Άννα Ζυγομαλά του Νικολάου - ΜΕΛΟΣ,** και
5. **Νικόλαος Κοκμοτός του Ευθυμίου– ΜΕΛΟΣ.**

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:** **Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου σύστασης**

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της κας Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο **ομόφωνα και παμψηφεί πιστοποιεί** ότι έχει συντελεστεί νομίμως η καταβολή του, ύψους **τετρακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων (441.000) ευρώ,** μετοχικού κεφαλαίου της σύστασης της Εταιρείας, **διά της εισφοράς** του διασπώμενου κλάδου της λειτουργίας Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού, εγκατεστημένης ισχύος 0,25 MW της Εταιρείας στην θέση «ρέμα Κρυοπηγής» του Δήμου Αγνάντων, Π.Ε. Άρτας, το οποίο λειτουργεί δυνάμει της υπ'αριθμ. πρωτοκόλλου 913/29.09.2009 άδειας λειτουργίας της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, από τη Διασπώμενη Μητρική ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ» και αρ. ΓΕΜΗ 004872901000, σύμφωνα με:

i. τις διατάξεις των άρθρων 57 παρ. 3 και 58-74 και 83-87 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις Ν. 4548/2018, του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016.

ii. την απόφαση της από 28/07/2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

iii. την με αριθμό **10.636/13-09-2024** Συμβολαιογραφική Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΛΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΛΗ

Κατόπιν των ανωτέρω, το ΔΣ εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του ΔΣ όπως προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητος του εν λόγω πρακτικού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν και υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.

***Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΧΑΡΙΣ ΝΑΝΟΥ***

***Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ***

***Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:*** ***ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ***

***ΤΑ ΜΕΛΗ: ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΖΥΓΟΜΑΛΑ***

***ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ***

*Ακριβές αντίγραφο του από* ***01.11.2024*** *πρακτικού ΔΣ της* Εταιρείας με την επωνυμία ***«ΝΑΝΚΟ Μ.Υ.Η.Ε ΚΡΥΟΠΗΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»*** *και το διακριτικό τίτλο* ***«ΝΑΝΚΟ Μ.Υ.Η.Ε. ΚΡΥΟΠΗΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».***

***Χαλάνδρι αυθημερόν***

***Η Πρόεδρος του ΔΣ***



244 Kifisias Ave & str. Achilleos 1, P.C.:152 31 Chalandri, Tel.; +30 210 6785024 & +30 210 6785038
e-mail : energy@renewables.gr , nanko@nanko.gr

LETRINA S.A. ISO 9001