

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: sakellariou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 08/03/2017

Αθήνα, 23/01/2015

Αριθ.Πρωτ.:9024.1

Προς

Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΝΙΚΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΝΙΚΙΑΣ CHANGE A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 002206301000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 35687/01/Β/96/218).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την **23/01/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 516551**, το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΝΙΚΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΝΙΚΙΑΣ CHANGE A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 002206301000, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για θητεία μέχρι την 29/06/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

α) Βασίλειος Τριπόδης του Νικολάου, κάτοικος Δραπετσώνας, Ν. Καζαντζάκη 34, κάτοχος του με αριθμό Χ-108004/2003 Δελτίου Ταυτότητας, ΑΦΜ 069438337, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

β) Καλλιόπη Τριπόδη του Νικολάου, κάτοικος Δραπετσώνας, Ν. Καζαντζάκη 1 34, κάτοχος του με αριθμό Π- 371793/ 1993 Δελτίου Ταυτότητας, ΑΦΜ 069438349, **Αντιπρόεδρος και αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος**

γ) Αριάδνη Τριπόδη του Φώτη κάτοικος Δραπετσώνας, Ν. Καζαντζάκη 34, κάτοχος του με αριθμό Φ061620/2000 Δελτίου Ταυτότητας, ΑΦΜ 126208664, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κόν Τριπόδη Βασίλειο όλες τις αρμοδιότητες του, όπως περιγράφονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού και ομόφωνα ορίζει, όπως η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου & Διευθύνοντα Σύμβουλου και την σφραγίδα της εταιρείας.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, όπως εν απουσία η κωλυομένου του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου κόν Βασιλείου Τριπόδη, τον αναπληρώνει η Αντιπρόεδρος κα Τριπόδη Καλλιόπη η οποία δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της και την σφραγίδα της εταιρείας.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, όπως ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ή η αναπληρώτρια του (εν απουσία του), εξουσιοδοτούν (προφορικά ή γραπτά) τον μέτοχο της εταιρείας κ. Νικόλαο Τριπόδη του Βασιλείου, προκειμένου να προβαίνει σε ενέργειες και να εκτελεί πράξεις, που ανήκουν στην αρμοδιότητα τους, για λογαριασμό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 22427/14-15/01/2015 (13850/14, 5030/14)).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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