ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μαριλένα Πολομαρκάκη
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 15/05/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3620866

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**NEXT WAVE VENTURES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο **NEXT WAVE VENTURES.**

Την **15/05/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**NEXT WAVE VENTURES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο **NEXT WAVE VENTURES** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 174668607000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5375582** η από 06/05/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5375583** το από 06/05/2025 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. **ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με ΑΦΜ: 066627966 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** με ΑΦΜ: 055082065 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** με ΑΦΜ: 117136654 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/05/2030

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να διατηρήσει εν ισχύ την κατανομή εξουσιών και αρμοδιοτήτων ως αυτή είχε αποφασιστεί δυνάμει του από 29.04.2024 πρακτικού του, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθ. πρωτ. 3278897/08.05.2024, ήτοι:

Η γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας και η ενάσκηση του συνόλου των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού ανατίθεται από κοινού στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Κωνσταντίνο Θεοδώρου και στην Μαρία Δημητρού του Δημητρίου και της Βασιλικής, κάτοχο του υπ΄αριθμ. Α.Δ.Τ. Φ112970, οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενεργούντες πάντοτε από κοινού με μόνες τις υπογραφές τους, δικαστικώς και εξωδίκως, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων, όλως ενδεικτικώς, δημοσίων και ανεξάρτητων αρχών, φορολογικών αρχών, ασφαλιστικών φορέων, διαιτητικών δικαστηρίων, ποινικών, πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και έναντι των Τράπεζων, χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ποσό ή το είδος της συναλλαγής. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Θεοδώρου όπως εκδίδει ακριβή αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, εν όλω ή αποσπασματικά.

Επιπλέον, ειδικότερα αναφορικά με το λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Eurobank Α.Ε., το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επιβεβαιώνει ότι παραμένει σε πλήρη ισχύ η από 18/07/2024 επιστολή, σε συνδυασμό με το από 23/01/2024 πρακτικό του διοικητικού οργάνου της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία επιβεβαιώνεται ότι η κα. Μαρία Δημητρού, παραμένει Ειδική Εκπρόσωπος της Εταιρείας έναντι της Τράπεζας και τα πρόσωπα που έχουν ορισθεί ως Χρήστες από την Ειδική Εκπρόσωπο διατηρούν τις εξουσίες που τους έχουν παρασχεθεί δυνάμει γραπτής δήλωσης της Ειδικής Εκπροσώπου.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Δήμητρα Μουργελά

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