ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,12-05-2016
Αριθ.Πρωτ.:30622

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**NISOS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**NISOS S.A ή ΝΗΣΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4446601000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **12-05-2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 620745** το από 17-08-2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 17-08-2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **NISOS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **NISOS S.A ή ΝΗΣΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4446601000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΗΜΑΘΙΑΣ 10 ΤΚ 15344, ΠΑΛΛΗΝΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

**Α)** Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **Λεωνίδας Ραψομανίκης** του Αντωνίου και της Βασιλικής, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Παιανίας (θέση Χαλιδού), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ-065180/2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παιανίας και με Α.Φ.Μ. **062142290** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Χρυσάνθη Ραψομανίκη** του Αντωνίου και της Βασιλικής, διαφημίστρια, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Παιανίας (θέση Χαλιδού), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ-065133/26-9-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παιανίας και με Α.Φ.Μ. **077452031** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Αντιπρόεδρος.**
3. **Κωνσταντίνος Βιρβίλης** του Αναστασίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βριλησσίων Απικής, Μεταμορφώσεως Σωτήρος 32, κάτοχος του με αριθμ. ΑΕ-105217/2007 Δ.Τ. του Τ.Α. Βριλησσίων με Α.φ.Μ. **007483026** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**
4. **Αρχοντής Νικόλαος** του Χρήστου ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέας Σμύρνης Απικής Ψαρών 6 κάτοχος του με αριθμ. Π-253677/92 του ΑΤ Μακρακώμης με Α.φ.Μ. **118614353** της ΔΟΥ Ν.Σμύρνης, **Μέλος.**

**Β)** Εκπροσώπηση της εταιρείας :

**α.** Το Δ.Σ. αποφασίζει ομοφώνως όπως η εταιρεία εκπροσωπείται έναντι παντός τρίτου προσώπου και Δημόσιας Αρχής (Φορολογικής, Δικαστικής, Αστυνομικής κ.λ.π.) υπό των: α) Λεωνίδα Ραψομανίκη του Αντωνίου και της Βασιλικής, Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο, και β) Χρυσάνθη Ραψομανίκη του Αντωνίου και της Βασιλικής Αντιπρόεδρο , όπως είτε και οι δύο μαζί είτε και χωριστά ο καθένας τους δύναται να προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, ανεξαρτήτως ύψους χρηματικού ποσού: 1) να ανοίγει πιστώσεις, 2) να προβαίνει στην αγορά και πώληση συναλλάγματος, 3) να εκδίδει επιταγές, να εισπράττει κάθε είδους επιταγές εκδιδόμενες σε διαταγή της εταιρείας, να οπισθογραφεί και προεξοφλεί αυτές, να εισπράττει οιοδήποτε οφειλόμενο από οποιονδήποτε στην εταιρεία χρηματικό ποσόν και να χορηγεί τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις καθώς και να αποδέχεται συναλλαγματικές, 4) να αποσύρει καταθέσεις από Τράπεζες ή άλλες αξίες και έγγραφα, 5) να καταρτίζει παντός είδους συμβάσεις με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή φορείς του δημοσίου τομέα συνομολογών το περιεχόμενό τους κατά την κρίσιν του, ιδία δε με τις τραπεζικές εταιρίες για την χορήγηση υπέρ της εταιρείας ή υπέρ τρίτων εγγυητικών επιστολών, 6) να χορηγεί πάσης φύσεως μορφής εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, 7) να προβαίνει σε κάθε είδους δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, συνομολογών το περιεχόμενό τους κατά την κρίσιν του, 8) να μετέχει σε δημοπρασίες και δημόσιους διαγωνισμούς για λογαριασμό της εταιρείας πλειοδοτών ή μειοδοτών κατά την κρίσιν του, 9) να αποφασίζει και υποβάλλει μήνυση / έγκληση κατά παντός κατά την κρίσιν του, να παραιτείται από αυτή, να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων για λογαριασμό της εταιρείας καθώς και να προβαίνει στην άσκηση αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών ως και την άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων και αρχών και να διορίζει κατά την κρίσιν του πληρεξουσίους Δικηγόρους παρέχων εις τούτους γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα, 10) να προβαίνει στην χρήση επ' ονόματι της εταιρείας θυρίδων αυτής σε οποιοδήποτε κατάστημα Τραπέζης της Ελλάδος ή της αλλοδαπής και 11) να προβαίνει, κατά την κρίσιν του, εις οιαδήποτε ενέργεια αφορώσα την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και την πραγμάτωση του σκοπού της.

**β.** Ενώπιον των Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.Α.Π. ως και των λοιπών εταιρειών του ευρύτερου δημοσίου τομέα, για τρέχουσες υποθέσεις της εταιρείας η τελευταία εκπροσωπείται υπό οιουδήποτε εκ των παραπάνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι ενεργούντες έκαστος ατομικώς δύναται να προβαίνουν έναντι των άνω φορέων σε οιεσδήποτε ενέργειες εν ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας ή να

εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους της εταιρείας ή μη για την διενέργεια οιωνδήποτε των ανωτέρω πράξεων δι' εγγράφου εξουσιοδοτήσεως του φέρουσαν βεβαίωσιν του γνησίου των υπογραφών τους υπό της Αστυνομικής Αρχής ή υπό Δικηγόρου.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 2153 / 11/04/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: NISOS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
   Δ/νση: ΗΜΑΘΙΑΣ 10
   Τ.Κ.: 15344, ΠΑΛΛΗΝΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

***Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».***