

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 18/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:432485

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΝΙΑΣΑ ΦΡΑΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΝΙΑΣΑ ΑΤΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ 4012401000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 29753/01ΑΤ/Β/93/419(2000).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 29/08/2016 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 799384 το από 16/05/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 16/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΝΙΑΣΑ ΦΡΑΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΝΙΑΣΑ ΑΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 4012401000 που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΟΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 18 ΤΚ 15451, Ν ΨΥΧΙΚΟ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 3 έτη θητεία, που δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά το πέρας της θητείας του, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. Αλέξανδρος Φραγάκης** του Αριστείδη, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαμαντίδου 67, Α.Δ.Τ. ΑΗ 042813/2009 του Α.Τ. Ψυχικού, **Α.Φ.Μ. 050233694, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
- 2. Αριστείδης – Σωτήριος Φραγάκης** του Αριστείδη, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαμαντίδου 67, Α.Δ.Τ. ΑΙ 119007/2009 του Α.Τ. Ψυχικού, **Α.Φ.Μ. 050233737, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
- 3. Μαρία Πρίνου** του Σωτηρίου, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαμαντίδου 67, Α.Δ.Τ. ΑΕ 586383/2007 του Α.Τ. Ψυχικού, **Α.Φ.Μ. 026376017, Μέλος του Δ.Σ.**
- 4. Μαρία Λιάλιαρη** του Αντωνίου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Παλιγγενεσίας 19, Α.Δ.Τ. ΑΒ 613515/2006 του Α.Τ. Β' Περιστερίου, **Α.Φ.Μ. 043784350, Μέλος του Δ.Σ.**
- 5. Χρήστος Σιταρένιος** του Παναγιώτη, Αρχιτέκτων – Μηχανικός, κάτοικος Βούλας, οδός Τρεμπεσίνας 40, Α.Δ.Τ. ΑΚ 589422/2012 του Α.Τ. Βούλας, **Α.Φ.Μ. 013497951, Μέλος του Δ.Σ.**
- 6. Γεώργιος Πακτίτης** του Σπυρίδωνα, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Δαναΐδων 21, Α.Δ.Τ. ΑΙ 146734/2010 του Α.Τ. Χαλανδρίου, **Α.Φ.Μ. 056624864, Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Ο κ. Αριστείδης – Σωτήριος Φραγάκης του Αριστείδη, θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απουσιάζοντα. Οι κ.κ. Αλέξανδρος Φραγάκης και Αριστείδης - Σωτήριος Φραγάκης, οι οποίοι θα καλούνται Διευθύνοντες Σύμβουλοι, και προς τους οποίους, το Διοικητικό Συμβούλιο, εκχωρεί κάθε εξουσία του Δ.Σ. πηγάζουσα είτε από το Καταστατικό είτε από τον Νόμο, δυνάμενοι του λοιπού είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, να εκπροσωπούν την εταιρεία, κατ' ενάσκηση απάντων των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σε όλες τις σχέσεις της γενικά και απεριόριστα, διευθύνουν ομοίως τις εργασίες αυτής και διαχειρίζονται την περιουσία της, ίδια δε αναλαμβάνουν εγκύρως και απροσβλήτως με μονή την υπογραφή τους τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, πάσης φύσεως υποχρεώσεις για την εταιρεία, εισπράττουν για λογαριασμό της οιοδήποτε χρηματικό ποσό και παρέχουν εξόφληση απαιτήσεων της εταιρείας.

Επίσης οι ίδιοι κατ' ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφουν για την εταιρεία πάσης φύσεως συμβάσεις μετά τρίτων και γενικώς ασκούν όλα τα στο άρθρον 11 και 12 του καταστατικού δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την εκπροσώπηση για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή όχι αυτού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 15589/16 - 22/08/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΝΙΑΣΑ ΦΡΑΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ση: ΚΟΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 18, Τ.Κ.: 15451, ΦΙΛΟΘΕΗ - ΨΥΧΙΚΟ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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