ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,29/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:667328

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΚΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **23/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΚΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«NIKIAS GOLD S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9311901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69469/01/Β/10/127):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **957293** η από 25/09/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **957294** το από 25/09/2016 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. ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, Δ/νση ΝΙΚ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 34 (με ΑΔΤ: ΑΒ254505 και ΑΦΜ: 013314155 (ΔΟΥ: Ε΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ)) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, Δ/νση ΝΙΚ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 34, (με ΑΔΤ: Χ108004 και ΑΦΜ: 069438337 (ΔΟΥ: Ε΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ)) ως **Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΤΡΙΠΟΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, Δ/νση ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 34,)με ΑΔΤ: ΑΒ254412 και ΑΦΜ: 069438349 (ΔΟΥ: Ε΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ)) ως **Μέλος. (Υπεύθυνο για τη Γραμματειακή Υποστήριξη)**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής η οποία λήγει την 24/09/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κον Νικόλαο Τριπόδη όλες τις αρμοδιότητες του, όπως περιγράφονται στο Καταστατικό και ομόφωνα ορίζει, όπως η εταιρεία δεσμεύται με μόνη την υπογραφή του Πρόεδρου & Διευθύνοντα Σύμβουλου και την σφραγίδα της εταιρείας.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, όπως εν απουσία ή κωλυομένου του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου κου Τριπόδη Νικολάου τον αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα του, ο Αντιπρόεδρος κ. Βασίλειος Τριπόδης ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του και την σφραγίδα της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 28092/16 σχετ. 28091/16, 28090/16/ 16/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΝΙΚΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΚΑΝΑΡΗ 17, Τ.Κ. 10671,ΑΘΗΝΑ.
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα