ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 24/02/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2180296

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΥΑΝΟΣ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και** το διακριτικό τίτλο **ΚΥΑΝΟΣ PROPERTIES ΑΕ.**

Την **23/02/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΥΑΝΟΣ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΥΑΝΟΣ PROPERTIES ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8285701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2487981** η από **20/01/2020 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2487982** το από **20/01/2020 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. MIKSY MIRIAM-ASTORGA-SAGREDO του **LEONARDO** που κατοικεί στην ΚΑΛΙΘΕΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΛΑΤΩΝΟΣ 28, ΤΚ 11111 με Αριθμό Διαβατηρίου Β1561011 και **ΑΦΜ: 141615536** (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΓΑΛΑΤΣΙ, Δ/νση ΤΕΩ 91, ΤΚ 11146 με ΑΔΤ: ΑΝ130729 και **ΑΦΜ: 115964102** (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**

3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στο ΓΑΛΑΤΣΙ, Δ/νση ΤΕΩ 91, ΤΚ 11146 με ΑΔΤ: ΑΙ027389 και **ΑΦΜ: 047674220** (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/01/2023

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κα.. Miksy Miriam Astorga Sagredo, την εκπροσώπηση της εταιρίας, την εξουσία όλων των πράξεων και δικαιοπραξιών που αναφέρονται στο άρθρο 21 του καταστατικού της, και ιδίως την διαχείριση της περιουσίας και των συμφερόντων της εταιρείας, τη διεύθυνση των εργασιών της και την εκπροσώπησή της έναντι παντός τρίτου και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και άλλων Αρχών, ημεδαπών και αλλοδαπών, την ανάληψη κάθε είδους υποχρεώσεων και υπογραφή των εγγράφων αυτής, την ανάληψη χρημάτων από Τράπεζες, την έγκυρη ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων οιουδήποτε τύπου (ιδίως δε την έκδοση επιταγών, αποδοχή συναλλαγματικών κλπ.), τις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, εκχωρήσεις απαιτήσεων κλπ., καθώς και όλα γενικά τα δικαιώματα του Δ.Σ., πλην των απαιτούντων κατά το Νόμο συλλογική ενέργεια, προβλεπομένου ότι έχει το δικαίωμα να δεσμεύει την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του και να την εκπροσωπεί έναντι τρίτων.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες

καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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