Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,26/05/2021
Αριθ. Πρωτ.:2375610

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 **«ΠΡΟΒΙΖΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟΒΙΖΙΟΝ Α.Ε..**

Την **25/05/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΒΙΖΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΡΟΒΙΖΙΟΝ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1631401000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2551808** η από 10/05/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2551809** το από 10/05/2021 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. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ο κ. Ματσαγκάνης Ανδρέας του Εμμανουήλ, που κατοικεί στην Καλλιθέα, οδός Σωκράτους αρ. 10, Τ.Κ. 17672, κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΕ 515439 και ΑΦΜ: 020586870 ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών
2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Ματσαγκάνη Καλλιόπη του Αναστασίου, που κατοικεί στην Καλλιθέα οδός Σωκράτους αρ. 10, Τ.Κ. 17672, κάτοχος του ΑΔΤ: Χ 640084 και ΑΦΜ: 029472508
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Αλμπέρτου Δέσποινα του Στέφανου και της Ουρανίας , που κατοικεί στον Άγιο Δημήτριο, οδός Αίνου αρ. 93 κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΒ 503741 και ΑΦΜ: 112082923

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/05/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Επί του ως άνω θέματος της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν την ανάθεση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, της άσκησης όλων των κατά το νόμο και το καταστατικό αρμοδιοτήτων του -πλην των απαιτουσών συλλογική ενέργεια- και τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ματσαγκάνη Αντρέα ο οποίος δια μόνης της υπογραφής του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας εκπροσωπεί και δεσμεύει νομίμως την εταιρεία σε οποιαδήποτε συναλλαγή και ο οποίος δικαιούται όπως εξουσιοδοτεί και αναθέτει ολικά ή μερικά τις αρμοδιότητες του και σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη. Πέραν του Ματσαγκάνη Αντρέα, Διευθύνοντα Συμβούλου πλέον της εταιρίας, εξουσιοδοτείται ο Μαρκουλάκος Μιχάλης του Ιωάννη, δικηγόρος ΑΜ 29936 της Δικηγορικής Εταιρίας Ι. και Μ. Μαρκουλάκος δικηγορική εταιρία (ΑΜ 80275 ΔΣΑ) όπως εκδίδει ακριβή αντίγραφα του παρόντος πρακτικού από το βιβλίο εταιριών της εταιρίας.

«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