

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Αθήνα, 16/12/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2548029

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

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 «**ΚΑΝΑΣΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΚΑΝΑΣΤΡΟ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.**».

Την **16/12/2021** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΝΑΣΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΚΑΝΑΣΤΡΟ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9664701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2750830** η από **06/12/2021** **απόφαση** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2750831** το από **06/12/2021** **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. ΚΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/ση ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ 23, ΤΚ 17456 με ΑΔΤ: ΑΚ147182 και **ΑΦΜ: 063182691** (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/ση ΕΚΤΟΡΟΣ 5, ΤΚ 15238 με ΑΔΤ: ΑΒ536066 και **ΑΦΜ: 112121222** (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ) ως **Μέλος**.

3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/ση ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 71, ΤΚ 16674 με αριθμό κυπριακής ταυτότητας 0001059112 και **ΑΦΜ: 154061259** (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/12/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Γεώργιος Καλδής**, εισηγείται την λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 21 και επόμενα του Καταστατικού της Εταιρείας.

Μετά από διεξοδική συζήτηση και αφού ελήφθη υπόψη η ανάγκη ευέλικτης και απρόσκοπτης λειτουργίας της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι :

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους, που τίθεται κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας για οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντοτε δύο από τα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ενεργώντας από κοινού.

«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>