Αθήνα,14/12/2022
Αριθ. Πρωτ.:2854827

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@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 **«ΜΑΖΙΣΤΡΑΛ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΜΑΖΙΣΤΡΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.**

Την **14/12/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΖΙΣΤΡΑΛ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΜΑΖΙΣΤΡΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 121661601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 59721/04/Β/05/234):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3370356** η από 30/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3370357** το από 30/06/2022 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. Ανδρέας Μαρτίνος του Ιωάννη και της Αθηνάς, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικο Γλυφάδας οδός Μπακογιάννη αριθμός 1 κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 526303/10.10.2006 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ 006707434, Ελληνικής Ιθαγένειας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Αλεξάνδρα - Ζηνοβία Μαρτίνου σύζυγος Ανδρέα Μαρτίνου, το γένος Σωκράτη και Αλίκης Βεκρή, οικοκυρά, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1954, κάτοικο Γλυφάδας οδός Μπακογιάννη αριθμός 1 κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 526306/11.10.2006 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ 104373228, Ελληνικής Ιθαγένειας, ως Αντιπρόεδρος και
3. Αικατερίνη θυγατέρα Ηλία και Αιμιλίας – Βικτωρίας Ηλιακοπούλου, δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικο Βούλας οδός Λεωφόρος Βάρης αριθμός 44 κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 614803/13.07.2021 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ 047868584, Ελληνικής Ιθαγένειας, ως Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2027

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Σε συνέχεια της συγκρότησης αυτού σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού ομόφωνα αποφασίζει ότι για την εκπροσώπηση και την έγκυρη ανάληψη οποιασδήποτε και κάθε φύσεως υποχρέωσης εκ μέρους της Εταιρείας έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ιδιωτών εν γένει, απαιτείται μόνη η υπογραφή του κ. Ανδρέα Μαρτίνου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή της κ. Αλεξάνδρας – Ζηνοβίας Μαρτίνου, Αντιπροέδρου, κεχωρισμένα, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Ανεξάρτητα από τις ως άνω εξουσίες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και της Αντιπροέδρου της Εταιρείας και παράλληλα με αυτές, το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του ιδίου ως άνω άρθρου 21 του Καταστατικού, ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον κ. Ανδρέα - Ιωάννη Μαρτίνο του Ανδρέα και της Αλεξάνδρας, επιχειρηματία, γεννημένο στην Αθήνα Αττικής το έτος 1980, κάτοικο Λονδίνου επί της οδού 29 Holland Villas , W148DH κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 526339/18.10.2006 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ 126144074, όπως ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιαδήποτε πράξη που εμπίπτει στο σκοπό αυτής σύμφωνα με το καταστατικό της, εγκύρως εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας την Εταιρεία έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Ανδρέα - Ιωάννη Μαρτίνο, όπως προβαίνει στις κάτωθι πράξεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:
α) Πώληση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο παντός είδους οικοδομών ή οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών και ακινήτων εν γένει.
β) Μελέτη, κατασκευή, ανέγερση, ανοικοδόμηση, αναπαλαίωση, διαμόρφωση παντός είδους και χρήσης οικοδομών επί των ακινήτων της Εταιρείας ή τρίτων.
Προς εξυπηρέτηση των ανωτέρω πράξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Ανδρέα - Ιωάννη Μαρτίνο όπως κινεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τους λογαριασμούς που τηρεί η εταιρεία σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργούσα νόμιμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται κάθε είδους αξιόγραφα, εκδίδει εγγυητικές επιστολές και ενεργεί κάθε είδους τραπεζική συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού.
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ο καθένας εξ αυτών εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα πρακτικών από το Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, ή αποσπάσματα αυτών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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