Αθήνα,07/12/2023
Αριθ. Πρωτ.:3170753

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@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 **«ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ.**

Την **07/12/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001053601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 22698/06/Β/90/28):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3930464** η από 21/07/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3930465** το από 24/07/2023 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 :

α) Κωνσταντίνος Πολίτης του Θεοδώρου, κάτοικος Πειραιά Αττικής, οδός Δημοσθένους Πουρη αριθ. 4, με ΑΔΤ ΑΚ 815232 που εκδόθηκε από το ΑΤ Βύρωνα και με ΑΦΜ 053474495, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
β) Ελευθερία Καρνέση του Σπυρίδωνος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Θάλειας αριθ. 24, με ΑΔΤ ΑΚ 815232 που εκδόθηκε από το ΤΑ Γλυφάδας και με ΑΦΜ 164602003, Μέλος .
γ) Νικόλαος Καρνέσης του Σπυρίδωνος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Θάλειας αριθ. 24, με ΑΔΤ ΑΟ 017320/13-03-2019 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Γλυφάδας Βύρωνα και με ΑΦΜ 176253188, Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/07/2028

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι η διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας θα ασκείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, Κωνσταντίνος Πολίτης θα έχει εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως και θα ασκέι όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, χωρίς κανένα περιορισμό, με την ρητή εντολή να δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του
Η Ελευθερία Καρνέση εξουσιοδοτείται και αυτή περαν του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του ΔΣ και της ΓΣ της εταιρίας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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