ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ. : 101 81, Αθήνα
Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο
Τηλέφωνο : 2103893139
e-mail : omiranko@mindev.gov.gr

Αθήνα, 01-08-2025

Αριθμ. Πρωτ.: 3686017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Την 01-08-2025 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5453357 το από 23-07-2025 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3113401000**, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη:

- την από 23.07.2025 παραίτηση του κ. Γρηγόριου Αναστασιάδη του Γεωργίου από τη θέση του Πρόεδρου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- ότι δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 82 του Ν.4548/2018 και της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίζει κανονικά, μέχρι το διορισμό νέου μέλους από τη Γενική Συνέλευση, με τα εναπομείναντα έξι (6) μέλη αυτού,
- τη διάταξη του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το οποίο «Αν κενωθεί η θέση του Προέδρου, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Προέδρου ασκεί το μέλος που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μέχρι τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση για τον ορισμό Προέδρου», και ύστερα από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα:

Α. τον ορισμό του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κας Άννας Σαΐπη του Κωνσταντίνου, ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση για τον ορισμό Προέδρου, και

Β. την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, ως εξής:

<u>Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα</u>

1. Άννα Σαΐπη του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 036458910, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία η οποία έχει παραταθεί μέχρι την πρώτη μετά τη

λήξη της θητείας της (09.03.2025) Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 85 του Ν.4548/2018,

2. Ηρώ Χατζηγεωργίου του Αντιγόνου με ΑΦΜ 046769989, Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία έως 09.12.2026.

3. Θεόδωρος Γκλαβάς του Χρήστου, με ΑΦΜ 031223020, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία η οποία έχει παραταθεί μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του (11.03.2025) Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 85 του Ν.4548/2018,

4. Ανθούλα (Ανθή) Τροκούδη του Θεοχάρη με ΑΦΜ 078876206, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία έως 28.11.2025.

5. Μαρία Ιωαννίδου του Γεωργίου με ΑΦΜ 046762779, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία έως 09.12.2026.

6. Μάρθα Καββαθά του Τρύφωνα με ΑΦΜ 106887757, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία έως 09.12.2026.

<u>Εκπροσώπηση της Εταιρείας</u>

Για την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ανάθεση αρμοδιοτήτων εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση της από 05.06.2024 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ (κωδικός αριθμός καταχώρισης 4235601/19.06.2024 και αριθμός πρωτοκόλλου ανακοίνωσης 3305099/19.06.2024), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση της από 10.10.2024 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ (κωδικός αριθμός καταχώρισης 4514606/14.10.2024 και αριθμός πρωτοκόλλου ανακοίνωσης 3406644/14.10.2024) και την απόφαση της από 25.06.2025 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ (κωδικός αριθμός καταχώρισης 5419215/02.07.2025 και αριθμός πρωτοκόλλου ανακοίνωσης 3660061/02.07.2025)

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

α/α

Γεώργιος Φιλδισάκος