Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 20/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 595687

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΑΒΙΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».**

Την **20/07/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΑΒΙΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΞΑΒΙΕ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8267801000** (πρώην **Αρ.ΜΑΕ 66167/01/Β/08/337**):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1122052** η από **30/08/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1122053** το από **30/08/2016 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.Θεόδωρος Χαραγκιώνης του Νικηφόρου και Ειρήνης, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Καψάλη αρ. 10, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ-533966 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από το Τ.Α Συντάγματος την14.09.2007, με **ΑΦΜ 013179186**, **Πρόεδρος με εκτελεστικό καθήκοντα.**

2.Παναγιώτης Μπάστος του Γεωργίου και της Βασιλικής, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιουλιανού αρ. 33, κάτοχο του υπ1 αριθμόν ΑΙ-597658 που εκδόθηκε την 1-9-2011 από το Α.Τ. Φιλοθέης με **ΑΦΜ. 068244791**, **Μέλος**

3.Νικηφόρος Χαραγκιώνης του Πέτρου και της Βαλεντίνης-Βασιλικής, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιουλιανού αρ. 33, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ-060099 Α.Δ.Τ που εκδόθηκε από το Τ.Α Συντάγματος την 17.01.2007, με **ΑΦΜ 030509233**, **Μέλος.**

4.Ιωάννης Περρωτής του Αριστομένη, κάτοικος Αθηνών, οδός Σέκερη αρ. 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ 146433/1980 Α.Δ.Τ, με **ΑΦΜ. 025665376**, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Μέλος.**

5.Νικόλαος Χαρ. Χατζητσόλης, κάτοικος Αθηνών, οδός Υψηλάντη αρ. 32, με **Α.Φ.Μ. 029489921**, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** λήγει την **30/08/2021.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το ως άνω Δ.Σ αφού συγκροτήθηκε σε σώμα ορίζει νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρίας με όλα τα δικαιώματα της εκπροσώπησής της, τα οποία εκ του νόμου ή του Καταστατικού έχει το ΔΣ, τον Πρόεδρο κ. Θεόδωρο Ν. Χαραγκιώνη, κάτοικο Αθηνών (οδός Ιουλιανού αρ. 33), κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ-533966 Α.Δ.Τ που εκδόθηκε από το Τ.Α Συντάγματος την 14.09.2007, στον οποίο παρέχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί την Εταιρία και για όσα συνολικά και ανεξαιρέτως αναφέρονται στο Καταστατικό της Εταιρίας και απαιτούνται για την καθ' οιονδήποτε τρόπο διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας. Έτσι το Δ.Σ αποδέχεται, αναγνωρίζει και συνομολογεί ότι οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη, παράλειψη, ανοχή κ.ο.κ.) του ως άνω νομίμου εκπροσώπου της λάβει χώρα για λογαριασμό της Εταιρίας, θα θεωρείται ότι επιχειρήθηκε από το ΔΣ αυτής ως ενιαίο συνολικό όργανο διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρίας.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει τις ακόλουθες εξουσίες:

• Στο Μέλος Νικηφόρο Χαραγκιώνη του Πέτρου παρέχεται:

i. Εξουσία διαπραγματεύσεων με ιδιοκτήτες ακινήτων, Δημόσιους φορείς ή ιδιώτες, προκειμένου (τα ακίνητα) να αγοραστούν ή να αξιοποιηθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο.

ii. Εξουσία διαπραγματεύσεων με τους πελάτες και προμηθευτές της Εταιρίας.
iii. Εξουσία για συμμετοχή σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Διαγωνισμούς.
iv. Εξουσία υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρίας ακριβών αντιγράφων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22645/16 / 11/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΞΑΒΙΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
   Δ/νση: Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 74-78
   Τ.Κ.: 10674, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».