

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, 06/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 965246

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΡΟΠΟΛ .ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ -Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορική, Κτηματική, Τεχνική, Ανάπτυξης Εμπορικών Κέντρων & Χώρων Στάθμευσης, Υπηρεσιών, και Συμμετοχική**».

Την **01/12/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΡΟΠΟΛ .ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ -Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορική, Κτηματική, Τεχνική, Ανάπτυξης Εμπορικών Κέντρων & Χώρων Στάθμευσης, Υπηρεσιών, και Συμμετοχική**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΑΚΡΟΠΟΛ Χαραγκιώνης Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6003801000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ **07331/001/Β/86/0659(92)**):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1268136** η από **10/09/2017** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1268137** το από **10/09/2017** **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 Ιουλιανού αρ. 33, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ533966, με **ΑΦΜ 013179186**, Ελληνικής Υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Πρόεδρος με εκτελεστικό καθήκοντα.**

2. Νικηφόρος Χαραγκιώνης του Πέτρου και της Βαλεντίνης-Βασιλικής, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιουλιανού αρ. 33, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ060099, με **ΑΦΜ 030509233** Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. Ειρήνη Χαραγκιώνης του Θεοδώρου και της Ιωάννας, σύμβουλος επιχειρήσεων, κάτοικος Αθηνών, Ιουλιανού αρ. 337, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ597374/17-3-2011, με **ΑΦΜ 109374853**, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Εντεταλμένη Σύμβουλος.**

4. Νικηφόρος Χαραγκιώνης του Θεοδώρου και της Ιωάννας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών (οδός Ιουλιανού αρ. 33), κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ064847/25-2-2011, με **ΑΦΜ 126605497**, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** και λήγει την **10/09/2022.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το ως άνω Δ.Σ αφού ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ορίζει νόμιμο εκπρόσωπο της «Ακροπόλ Χαραγκιώνης Α.Ε» 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 (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 και να δεσμεύει 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 στους κατωτέρω Συμβούλους:

1) Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 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 διαπραγματεύσεων και υπογραφής συμβάσεων μισθώσεως, υπομισθώσεως, τροποποιήσεις ή και λύσεις τέτοιων συμβάσεων.

iv. Εξουσία για συμμετοχή σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Διαγωνισμούς.

v. 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.

2) Στην Εντεταλμένη Σύμβουλο Ειρήνη Χαραγκιώνη του Θεοδώρου, παρέχεται:

i. Εξουσία διενέργειας για λογαριασμό της εταιρίας χρηματικών μεταφορών, πληρωμών και εισπράξεων της εταιρίας από και προς το Δημόσιο ανεξαρτήτως ύψους, και από ή προς τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ. Για το λόγο αυτό δικαιούται να εισπράττει και καταβάλλει χρήματα, εμβάζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές υπό τους τασσόμενους στο παρόν περιορισμούς.

ii. Εξουσία χορήγησης πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους και/ή ορισμού Πραγματογνωμόνων ή/και Διαιτητών, εκ μέρους της Εταιρίας, για κάθε αστική, ποινική, διοικητική, φορολογική, δικαστική διαδικασία, ή άλλες διαδικασίες, περιλαμβανομένης διαιτησίας.

iii. Εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρίας σε κάθε νομική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων αυτών ενώπιον Δικαστηρίων κάθε αρμοδιότητας, ήτοι εμπορικών, ποινικών διοικητικών, εργατικών και διαιτητικών δικαστηρίων, υπογραφής και υποβολής τυχόν εγκλήσεων, μηνύσεων ή μηνυτηρίων αναφορών, κατηγοριών, δήλωσης παράστασης (συμπεριλαμβανομένης παράστασης πολιτικής αγωγής για τις αστικές αξιώσεων προς αποζημίωση) σε ποινικές διαδικασίες, καθώς και χορήγησης σε δικηγόρους τις ως άνω εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων.

iv. Εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρίας ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, ήτοι Δημοτικών Αρχών, Περιφερειών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, Πολεοδομικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλισης, Επιτροπών Συμβιβασμού και εν γένει Διοικητικών Αρχών, υπογραφής αιτήσεων, αξιώσεων και κάθε είδους εξώδικων και/ή προσφυγών και άσκησης όπου απαιτείται το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης.

v. Εξουσία υποβολής αιτήσεων προς κάθε δημόσια αρχή ή ιδιωτικό φορέα που έχει τη σχετική εξουσία για χορήγηση εγκρίσεων και αδειών, υποβολής αιτήσεων χορήγησης πληροφοριών για την παρελθούσα κατάσταση, πιστοποιητικών ότι η Εταιρία δεν έχει λυθεί, δεν έχει πτωχεύσει, τεθεί σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τεθεί σε αναστολή εργασιών, καθώς και άλλων παρόμοιων εγγράφων.

vi. Εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρίας σε κάθε Συνέλευση Συνιδιοκτησίας ή Κοινοπραξίας Ιδιοκτητών, καθώς και σε τυχόν συναντήσεις στις οποίες η Εταιρία δικαιούται να συμμετάσχει.

vii. 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 Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21022 / 28/11/2017).



Κοινοποίηση:

1. ΑΚΡΟΠΟΛ .ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ -Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορική, Κτηματική, Τεχνική, Ανάπτυξης Εμπορικών Κέντρων & Χώρων Στάθμευσης, Υπηρεσιών, και Συμμετοχική ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 33-35 & Γ'ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 74-78, 10434, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

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