Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **19/04/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1030955**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΜΠΙΦΙΛΝΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΛΜΠΙΦΙΛΝΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΕ (ALBYFIELD KIFISIAS SA)**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007247001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/04/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΜΠΙΦΙΛΝΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΛΜΠΙΦΙΛΝΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΕ (ALBYFIELD KIFISIAS SA)**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007247001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1370092**, 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 1370093**, 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, **για 5 έτη (θητεία)**, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ** και **ΕΙΡΗΝΗΣ**, πολιτικός μηχανικός, Ελληνικής Υπηκοότητας και ιθαγένειας, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1948, κάτοικος Αθήνας, οδός Ιουλιανού αρ. 33, ΤΚ: 10434, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 533966, του Τ.Α Συντάγματος και με ΑΦΜ: 013179186 (ΔΟΥ: Δ΄ Αθηνών), ως **Πρόεδρος** με εκτελεστικά καθήκοντα.
2. ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του **ΠΕΤΡΟΥ** και της **ΒΑΛΕΝΤΙΝΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ**, οικονομολόγος, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιουλιανού αρ. 33, ΤΚ: 10434, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 060099, του Τ.Α. Συντάγματος, με ΑΦΜ. 030509233 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Μέλος** Διοικ. Συμβουλίου.
3. ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** και της **ΙΩΑΝΝΑΣ**, ιδιωτικός υπάλληλος, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, γεννημένος στην Αθήνα το 1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιουλιανού αρ. 33, ΤΚ: 10434, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΗ 064847/25-02-2011, του Α.Τ. Φιλοθέης, με ΑΦΜ 126605497 (ΔΟΥ: Δ΄ Αθηνών), ως **Μέλος** Διοικ. Συμβουλίου.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αφού συγκροτήθηκε σε σώμα αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρίας με όλα τα δικαιώματα της εκπροσώπησής της, τα οποία εκ του νόμου ή του Καταστατικού έχει το Δ.Σ., τον **Πρόεδρο** κ. **Θεόδωρο Ν. Χαραγκιώνη**, στον οποίο παρέχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και 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 Δ.Σ. αυτής ως ενιαίο συνολικό όργανο διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6110 - 18/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ