Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,18/09/2019
Αριθ. Πρωτ.:1705442

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Τάλμποτ Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Κτηματική, Οικοδομική, Ανάπτυξης Ακινήτων και Συμμετοχών»** και το διακριτικό τίτλο **«Τάλμποτ Θεσσαλονίκης Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Τάλμποτ Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Κτηματική, Οικοδομική, Ανάπτυξης Ακινήτων και Συμμετοχών»**, τον διακριτικό τίτλο **«Τάλμποτ Θεσσαλονίκης Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007443901000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1859644**, η από **10/09/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** της μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1859645**, το από **10/09/2019 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:

• **Θεόδωρος Χαραγκιώνης** του Νικηφόρου και Ειρήνης, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1948, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιουλιανού αρ. 35, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ-533966 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντάγματος την 14.09.2007, με ΑΦΜ 013179186, Ελληνικής Υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Πρόεδρος με εκτελεστικά καθήκοντα**.
• **Νικηφόρος Χαραγκιώνης** του Πέτρου και της Βαλεντίνης-Βασιλικής, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιουλιανού αρ. 35, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ-060099 Α.Δ.Τ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντάγματος την 17.01.2007, με ΑΦΜ 030509233 Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
• **Ειρήνη Χαραγκιώνη** του Θεοδώρου και της Ιωάννας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιουλιανού αρ. 35, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ-597374/17-3-2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, με ΑΦΜ. 109374853 Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Εντεταλμένη Σύμβουλος**.
• **Νικηφόρος Χαραγκιώνης** του Θεοδώρου και της Ιωάννας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το 1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιουλιανού αρ. 35, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΗ 064847/25-2-2011 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Φιλοθέης, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** και λήγει την **10/09/2024**.

γ) Παραχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπηση της εταιρίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:

Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας με όλα τα δικαιώματα της εκπροσώπησής της, τα οποία εκ του νόμου ή του Καταστατικού έχει το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται ο Πρόεδρος κ. Θεόδωρος Ν. Χαραγκιώνης, κάτοικος Αθηνών (οδός Ιουλιανού 33-35 & Γ' Σεπτεμβρίου 74-78), κάτοχος 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 δεσμεύει κατά την απόλυτη κρίση του 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 στα ακόλουθα πρόσωπα:
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 διαχείρισης και οικονομικού ελέγχου όλων των από ημέρας σε ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρίας,
ii. 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 διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ. Για το λόγο αυτό δικαιούται να εισπράττει και καταβάλλει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές υπό τους τασσόμενους στο παρόν περιορισμούς.
iii. Εξουσία παραλαβής συστημένων ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρία μέσω Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.
iv. Για δέσμευση της Εταιρίας προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εξαιρουμένου του Δημοσίου, άνω του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Ειρήνη Χαραγκιώνη δύναται να δεσμεύσει την Εταιρία με την υπογραφή της, εφόσον συνοδεύεται από την υπογραφή του Προέδρου της Εταιρίας Θεοδώρου Χαραγκιώνη.
v. Ρητά εξαιρείται από την εξουσία και αρμοδιότητα της Εντεταλμένης Συμβούλου η καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους της εταιρίας αναφορικά με τη χορήγηση εγγυήσεων, την πώληση ή αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, τη μίσθωση, εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων, τη διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως, και οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.
vi. 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.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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