Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,29/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1824719

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Ξαβιέ Ανώνυμη Εταιρία Κτηματική, Οικοδομική, Ανάπτυξης Ακινήτων και Συμμετοχών** και το διακριτικό τίτλο **ΞΑΒΙΕ Α.Ε**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1947122** το από **11/10/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **Ξαβιέ Ανώνυμη Εταιρία Κτηματική, Οικοδομική, Ανάπτυξης Ακινήτων και Συμμετοχών ,** το διακριτικό τίτλο **ΞΑΒΙΕ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8267801000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο **ΜΠΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η **ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 33-35, ΤΚ 10434 με ΑΔΤ: ΑΙ597374 και ΑΦΜ: 109374853

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, **το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

- **ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 35, ΤΚ 10434 με ΑΔΤ: ΑΕ533966 και ΑΦΜ: 013179186 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ** του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 33, ΤΚ 10434 με ΑΔΤ: ΑΕ060099 και ΑΦΜ: 030509233 **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΕΚΕΡΗ 4, με ΑΔΤ: Λ146433 και ΑΦΜ: 025665376 **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΧΑΤΖΗΤΣΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΧΑΡ**. που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 32, ΤΚ 11521 με ΑΔΤ: Χ050498 και ΑΦΜ: 029489921 **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 33-35, ΤΚ 10434 με ΑΔΤ: ΑΙ597374 και ΑΦΜ: 109374853 **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/08/2021, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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.

• Στο Μέλος Ειρήνη Χαραγκιώνη του Θεοδώρου παρέχεται η 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