Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,26/08/2021
Αριθ. Πρωτ.:2412783

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ξαβιέ Ανώνυμη Εταιρία Κτηματική, Οικοδομική, Ανάπτυξης Ακινήτων και Συμμετοχών»** και το διακριτικό τίτλο **ΞΑΒΙΕ Α.Ε..**

Την **26/08/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ξαβιέ Ανώνυμη Εταιρία Κτηματική, Οικοδομική, Ανάπτυξης Ακινήτων και Συμμετοχών»**, τον διακριτικό τίτλο «**ΞΑΒΙΕ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8267801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2605768** η από 26/07/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2605769** το από 26/07/2021 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 :

- **ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 74-76, ΤΚ 10434 με ΑΔΤ: ΑΕ533966 και ΑΦΜ: 013179186 ως **Πρόεδρος με εκτελεστικά καθήκοντα**
- **ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 74-76, ΤΚ 10434 με ΑΔΤ: ΑΙ597374 και ΑΦΜ: 109374853 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ** του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 74-76, ΤΚ 10434 με ΑΔΤ: ΑΕ060099 και ΑΦΜ: 030509233 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΕΚΕΡΗ 4, με ΑΔΤ: Λ146433 και ΑΦΜ: 025665376 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΧΑΤΖΗΤΣΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΧΑΡ.** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΥΨΗΛΑΝΤΗ 32, ΤΚ 11521 με ΑΔΤ: Χ050498 και ΑΦΜ: 029489921 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/07/2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το ως άνω Δ.Σ, αφού συγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζει νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρίας με όλα τα δικαιώματα της εκπροσώπησής, τα οποία εκ του νόμου ή του Καταστατικού έχει το ΔΣ, τον Πρόεδρο κ. Θεόδωρο Ν. Χαραγκιώνη. 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 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.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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