ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,26/07/2022
Αριθ. Πρωτ.:2668296

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 **«ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ - Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορική, Κτηματική, Τεχνική, Ανάπτυξης Εμπορικών Κέντρων & Χώρων Στάθμευσης, Υπηρεσιών, και Συμμετοχική»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΚΡΟΠΟΛ Χαραγκιώνης Α.Ε.».**

Την **25/07/2022** καταχωρίσθηκαν 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 Κεντρων & Χώρων Στάθμευσης, Υπηρεσιών, και Συμμετοχική»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΚΡΟΠΟΛ Χαραγκιώνης Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **006003801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2982802** η από 12/07/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2982803** το από 12/07/2022 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 της Ειρήνης, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1948, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ' Σεπτεμβρίου 76, 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.**
2. Νικηφόρος Χαραγκιώνης του Πέτρου και της Βαλεντίνης-Βασιλικής, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ' Σεπτεμβρίου 76, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 060099 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Συντάγματος, με ΑΦΜ. 030509233 Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Ειρήνη Χαραγκιώνη του Θεόδωρου και της Ιωάννας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ' Σεπτεμβρίου 76, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ-597374 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης στις 17-3-2011, με ΑΦΜ 109374853, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Εντεταλμένη Σύμβουλος**.
4. Νικηφόρος Χαραγκιώνης του Θεοδώρου και της Ιωάννας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ' Σεπτεμβρίου 76, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΗ-064847/25-2-2011 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ 126605497, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

γ) Παραχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την κατά τα ανωτέρω συγκρότησή του σε σώμα, ανέθεσε στα μέλη του τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας ως εξής:
Το σύνολο των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης τις οποίες ασκεί το Δ.Σ. της Εταιρείας βάσει του νόμου ή/και του καταστατικού ανατίθενται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Θεόδωρο Χαραγκιώνη του Νικηφόρου, κάτοχο ΑΔΤ ΑΕ 533966 και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Νικηφόρο Χαραγκιώνη του Πέτρου, κάτοχο ΑΔΤ ΑΕ 060099, κατοίκων αμφοτέρων Αθηνών, Γ' Σεπτεμβρίου 76, οι οποίοι δύνανται να ενεργούν από κοινού ή μεμονωμένα ως νόμιμοι εκπρόσωποι και να δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους. Συνακόλουθα, το Δ.Σ. αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε ενέργεια των ανωτέρω προσώπων πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της Εταιρείας θεωρείται άνευ ετέρου ότι επιχειρήθηκε από το Δ.Σ. αυτής ως ενιαίο συλλογικό όργανο διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει τις ακόλουθες ειδικότερες εξουσίες στα μέλη του:
Στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικηφόρο Χαραγκιώνη του Πέτρου, στην Εντεταλμένη Σύμβουλο Ειρήνη Χαραγκιώνη του Θεόδωρου και στο Μέλος Νικηφόρο Χαραγκιώνη του Θεόδωρου παρέχεται η εξουσία διενέργειας, είτε από κοινού είτε μεμονωμένα, κάθε είδους τραπεζικής συναλλαγής και η χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking) για λογαριασμό της Εταιρείας.
Επιπροσθέτως, στην Εντεταλμένη Σύμβουλο Ειρήνη Χαραγκιώνη του Θεοδώρου παρέχονται και οι κάτωθι εξουσίες:
i) Εξουσία διενέργειας για λογαριασμό της Εταιρείας χρηματικών μεταφορών, πληρωμών και εισπράξεων της Εταιρείας 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, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές υπό τους τασσόμενους στο παρόν περιορισμούς.
ii) Εξουσία διαπραγματεύσεων και σύναψης συμβάσεων με παρόχους υπηρεσίων πληροφορικής (I.T services).
iii) Εξουσία υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε από κοινού με τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ, Νικηφόρο Χαραγκιώνη του Πέτρου είτε μεμονωμένα, ακριβών αντιγράφων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας
iv) Εξουσία χορήγησης πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους και/ ή ορισμού Πραγματογνωμόνων ή/ και Διαιτητών, εκ μέρους της Εταιρείας, για κάθε αστική, ποινική, διοικητική, φορολογική, δικαστική διαδικασία, ή άλλες διαδικασίες, περιλαμβανομένης διαιτησίας.
v) Εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας σε κάθε νομική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων αυτών ενώπιον Δικαστηρίων κάθε αρμοδιότητας, ήτοι αστικών, ποινικών, διοικητικών και διαιτητικών δικαστηρίων, υπογραφής και υποβολής τυχόν εγκλήσεων, μηνύσεων, δηλώσεων παράστασης (συμπεριλαμβανομένης παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας για τις αστικές αξιώσεις προς αποζημίωση) σε ποινικές διαδικασίες, καθώς και χορήγηση σε δικηγόρους των ως άνω εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων.
vi) Εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας 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 του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης.
vii) 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 Εταιρεία 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.
viii) Εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας σε κάθε Συνέλευση Συνιδιοκτησίας ή Κοινοπραξίας Ιδιοκτητών, καθώς και σε τυχόν συναντήσεις στις οποίες η Εταιρεία δικαιούται να συμμετάσχει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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