Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,27/07/2022
Αριθ. Πρωτ.:2668346

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 **«ΑΛΜΠΙΦΙΛΝΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΛΜΠΙΦΙΛΝΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΕ (ALBYFIELD KIFISIAS SA).**

Την **26/07/2022** 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»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΛΜΠΙΦΙΛΝΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΕ (ALBYFIELD KIFISIAS SA)»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7247001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2984173** 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 **2984174** 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, **ως 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, **ως Αντιπρόεδρος με εκτελεστικά καθήκοντα.**
3. 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, **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
4. Βασίλειος Γκολφινόπουλος του Δημητρίου και της Φωτεινής, οικονομολόγος, γεννημένος στο Αιγάλεω Αττικής το έτος 1975, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ' Σεπτεμβρίου 76, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΗ576087 Τ.Α Χαϊδαρίου/20-03-2009, με Α.Φ.Μ 123702083, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12/07/2027.

Παραχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπηση της Εταιρίας
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, 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 του Δ.Σ Νικηφόρο Χαραγκιώνη του Πέτρου 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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