Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,31/05/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2968218

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 **Ν.Ρ.C ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ** και το διακριτικό τίτλο **Ν.Ρ.C. INVESTMENTS ΑΕ.**

Την **31/05/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3627383** το από **23/05/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Ν.Ρ.C ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ**,** το διακριτικό τίτλο Ν.Ρ.C. INVESTMENTS ΑΕ και αριθμό **ΓΕΜΗ 004788201000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση αποβιώσαντος Συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της Εταιρείας και ανασυγκρότηση Δ.Σ.
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπ' όψιν το λυπηρό γεγονός του θανάτου του Προέδρου, Θεόδωρου Ν. Χαραγκιώνη, αποφασίζει να εκλέξει προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αποβιώσαντος μέλους τον Βασίλειο Γκολφινόπουλο του Δημητρίου και της Φωτεινής, οικονομολόγο, υπό την ιδιότητα του απλού μέλους Δ.Σ. Η εκλογή του ως άνω προσώπου στο Δ.Σ θα υποβληθεί στην έγκριση της αμέσως επόμενης έκτακτης ή τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της Εταιρείας.
Κατόπιν αυτού, τα μέλη του Δ.Σ ομόφωνα αποφασίζουν την ανασυγκρότηση του οργάνου και την ανάθεση των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας ως εξής:
1. Νικηφόρος Χαραγκιώνης του Θεόδωρου και της Ιωάννας, 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, **Πρόεδρος**.
2. Νικηφόρος Χαραγκιώνης του Πέτρου και της Βαλεντίνης-Βασιλικής, 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, **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. Ειρήνη Χαραγκιώνη του Θεόδωρου και της Ιωάννας, 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, **Αντιπρόεδρος**
4. Ιωάννης Νίκας του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ναυπλίου Αργολίδας, οδός Μιλτιάδου 22, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ-798950 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α Ναυπλίου Αργολίδας, με **ΑΦΜ 030606819**, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Μέλος**
5. Βασίλειος Γκολφινόπουλος του Δημητρίου και της Φωτεινής, 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, **Μέλος**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
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. Νικηφόρο Χαραγκιώνη του Θεόδωρου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Νικηφόρο Χαραγκιώνη του Πέτρου, 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.
Στην Αντιπρόεδρο Ειρήνη Χαραγκιώνη του Θεοδώρου παρέχονται οι κάτωθι εξουσίες:
α) Εξουσία διενέργειας για λογαριασμό της Εταιρείας χρηματικών μεταφορών, πληρωμών και εισπράξεων 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.
β) Εξουσία διαπραγματεύσεων και σύναψης συμβάσεων με παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής (I.T services).
γ) 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.
δ) 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.
ε) 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.
στ) 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.
ζ) Εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας σε κάθε Συνέλευση Συνιδιοκτησίας ή Κοινοπραξίας Ιδιοκτητών, καθώς και σε τυχόν συναντήσεις στις οποίες η Εταιρεία δικαιούται να συμμετάσχει.
Επιπροσθέτως, ορίζεται ειδικά ότι ο Πρόεδρος Νικηφόρος Θ. Χαραγκιώνης, η Αντιπρόεδρος Ειρήνη Θ. Χαραγκιώνη και ο Διευθύνων Σύμβουλος Νικηφόρος Π. Χαραγκιώνης έχουν ο καθένας μεμονωμένα α) εξουσία υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρείας ακριβών αντιγράφων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας και β) δικαίωμα χρήσης όλων των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής και διαχείρισης όλων των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί η Εταιρεία σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις όπου υπάρχει επικάλυψη των αρμοδιοτήτων, αρκεί η υπογραφή ενός και μόνο αρμόδιου μέλους και όχι η από κοινού υπογραφή.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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