Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,22/11/2023
Αριθ. Πρωτ.:3156801

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 **22/11/2023** 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 008267801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3909748** η από 30/06/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3909749** το από 30/06/2023 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 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 74-76, ΤΚ 10434 με ΑΔΤ: ΑΗ 064847 και ΑΦΜ: 126605497 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ** του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 74-76, ΤΚ 10434 με ΑΔΤ: ΑΕ060099 και ΑΦΜ: 030509233 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **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**
- **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**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζει ότι το σύνολο των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης, τις οποίες ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο 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 Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε ενέργεια των ανωτέρω προσώπων πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της Εταιρείας θεωρείται άνευ ετέρου ότι επιχειρήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ως ενιαίο συλλογικό όργανο διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Επιπροσθέτως, ορίζεται ειδικά ότι ο Πρόεδρος Νικηφόρος Θ. Χαραγκιώνης 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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