ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 08/02/2024
Αθήνα,08/02/2024
Αριθ. Πρωτ.:3214653

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 **«Τάλμποτ Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Κτηματική, Οικοδομική, Ανάπτυξης Ακινήτων και Συμμετοχών»** και το διακριτικό τίτλο **«Τάλμποτ Θεσσαλονίκης Α.Ε.»**.

Την **07/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4021989** το από 07/02/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Τάλμποτ Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Κτηματική, Οικοδομική, Ανάπτυξης Ακινήτων και Συμμετοχών»**, το διακριτικό τίτλο **«Τάλμποτ Θεσσαλονίκης Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **007443901000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Τα μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν ομόφωνα να μην εκλέξουν νέο σύμβουλο εις αντικατάσταση του εκλιπόντος Προέδρου, Θεόδωρου Ν. Χαραγκιώνη, και προχωρούν στην **ανασυγκρότηση** του οργάνου σε **σώμα** ως εξής:

- **Νικηφόρος Χαραγκιώνης** του Θεοδώρου και της Ιωάννας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το 1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ' Σεπτεμβρίου αρ. 76, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΗ 064847/25-2-2011 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Φιλοθέης, με ΑΦΜ 126605497, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Πρόεδρος**.
- **Νικηφόρος Χαραγκιώνης** του Πέτρου και της Βαλεντίνης-Βασιλικής, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ' Σεπτεμβρίου αρ. 76, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ-060099 Α.Δ.Τ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντάγματος την 17.01.2007, με ΑΦΜ 030509233, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
- **Ειρήνη Χαραγκιώνη** του Θεοδώρου και της Ιωάννας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ' Σεπτεμβρίου αρ. 76, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ-597374/17-3-2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, με ΑΦΜ. 109374853, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Μέλος**.

Β) Παραχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπηση της Εταιρίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10.09.2019 με πενταετή θητεία (ήτοι μέχρι την 10.09.2024), αποφασίζει ότι το σύνολο των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης τις οποίες αυτό ασκεί βάσει του νόμου ή και του καταστατικού ανατίθενται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Νικηφόρο Χαραγκιώνη του Θεόδωρου και στον Αντιπρόεδρο και 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.
Επιπροσθέτως, ορίζεται ειδικά ότι ο Πρόεδρος Νικηφόρος Θ. Χαραγκιώνης και ο Αντιπρόεδρος και 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,08/02/2024
Αριθ. Πρωτ.:3214653

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 **«Τάλμποτ Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Κτηματική, Οικοδομική, Ανάπτυξης Ακινήτων και Συμμετοχών»** και το διακριτικό τίτλο **«Τάλμποτ Θεσσαλονίκης Α.Ε.»**.

Την **07/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4021989** το από 07/02/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Τάλμποτ Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Κτηματική, Οικοδομική, Ανάπτυξης Ακινήτων και Συμμετοχών»**, το διακριτικό τίτλο **«Τάλμποτ Θεσσαλονίκης Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **007443901000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπ' όψιν το λυπηρό γεγονός του θανάτου του Προέδρου, Θεόδωρου Ν. Χαραγκιώνη, αποφασίζουν ομόφωνα να μην εκλέξουν, επί του παρόντος, νέο σύμβουλο εις αντικατάσταση του εκλιπόντος και προχωρούν στην **ανασυγκρότηση** του οργάνου σε **σώμα** ως εξής:

- **Νικηφόρος Χαραγκιώνης** του Θεοδώρου και της Ιωάννας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το 1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ' Σεπτεμβρίου αρ. 76, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΗ 064847/25-2-2011 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Φιλοθέης, με ΑΦΜ 126605497, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Πρόεδρος**.
- **Νικηφόρος Χαραγκιώνης** του Πέτρου και της Βαλεντίνης-Βασιλικής, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ' Σεπτεμβρίου αρ. 76, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ-060099 Α.Δ.Τ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντάγματος την 17.01.2007, με ΑΦΜ 030509233, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
- **Ειρήνη Χαραγκιώνη** του Θεοδώρου και της Ιωάννας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ' Σεπτεμβρίου αρ. 76, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ-597374/17-3-2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, με ΑΦΜ. 109374853, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Μέλος**.

Β) Παραχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπηση της Εταιρίας
Το σύνολο των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης τις οποίες αυτό ασκεί βάσει του νόμου ή και του καταστατικού ανατίθενται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Νικηφόρο Χαραγκιώνη του Θεόδωρου και στον Αντιπρόεδρο και 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.
Επιπροσθέτως, ορίζεται ειδικά ότι ο Πρόεδρος Νικηφόρος Θ. Χαραγκιώνης και ο Αντιπρόεδρος και 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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