Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,08/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3214619

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 **07/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4022027** το από **07/02/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΛΜΠΙΦΙΛΝΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**,** το διακριτικό τίτλο ΑΛΜΠΙΦΙΛΝΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΕ (ALBYFIELD KIFISIAS SA) και αριθμό **ΓΕΜΗ 007247001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη του.

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 και την ανάθεση των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας ως εξής:

1. **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, **Πρόεδρος**.
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. **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, **Μέλος.**

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 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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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