ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα,08/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3214624

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 **07/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4022925** το από **07/02/2024 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:

Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη του.
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 Θεοδώρου 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**, **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**, **Αντιπρόεδρος και 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**, **Μέλος**.
4. 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, **Μέλος**.
5. 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**, **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