ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 17/12/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3516801

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 **16/12/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Τάλμποτ Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Κτηματική, Οικοδομική, Ανάπτυξης Ακινήτων και Συμμετοχών**», τον διακριτικό τίτλο «**Τάλμποτ Θεσσαλονίκης Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007443901000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5028595** η από **16/12/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5028596** το από **16/12/2024 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 :
1. Νικηφόρος Χαραγκιώνης του Θεόδωρου και της Ιωάννας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ' Σεπτεμβρίου αρ. 76, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΗ 064847/25-2-2011 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α Φιλοθέης, με **Α.Φ.Μ 126605497**, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Πρόεδρος**.
2. Νικηφόρος Χαραγκιώνης του Πέτρου και της Βαλεντίνης-Βασιλικής, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ' Σεπτεμβρίου αρ. 76, κάτοχος του υπ' αριθ. Α01076824/06.11.2024 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ 030509233**, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Ειρήνη Χαραγκιώνη του Θεόδωρου και της Ιωάννας, σύμβουλος επιχειρήσεων, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ' Σεπτεμβρίου αρ. 76, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 597374/17-3-2011 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης, με **ΑΦΜ 109374853**, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **16/12/2029.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16.12.2024 με πενταετή θητεία (ήτοι μέχρι τις 16.12.2029), αποφασίζει ότι το σύνολο των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης τις οποίες 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