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,22/10/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3828139

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 22/10/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5605496** το από **21/10/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Ξαβιέ Ανώνυμη Εταιρία Κτηματική, Οικοδομική, Ανάπτυξης Ακινήτων και Συμμετοχών **,** το διακριτικό τίτλο ΞΑΒΙΕ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 008267801000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ
ΧΑΤΖΗΤΣΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΙΣΙΟΥ

Β) Δεν εκλέχθηκαν νέα μέλη προς αντικατάσταση

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** με ΑΦΜ: 126605497 ως **Πρόεδρος του Δ.Σ**.
- **ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ** του **ΠΕΤΡΟΥ** με ΑΦΜ: 030509233 ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** με ΑΦΜ: 109374853 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2028 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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