ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,19/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:140274

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 4852 – 07/03/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Μουσείο -Βικτώρια Ανώνυμη Εταιρία Κτηματική, Οικοδομική, Ανάπτυξης Ακινήτων και Συμμετοχών»**, το διακριτικό τίτλο «**ΜΟΥΣΕΙΟ - ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007160601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/12/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 762214** το από 22/03/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 22/03/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Μουσείο -Βικτώρια Ανώνυμη Εταιρία Κτηματική, Οικοδομική, Ανάπτυξης Ακινήτων και Συμμετοχών**, διακριτικό τίτλο: **ΜΟΥΣΕΙΟ - ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007160601000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία ήτοι μέχρι (30/06/2018)την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1) Θεόδωρος Χαραγκιώνης του Νικηφόρου και Ειρήνης, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1948, κάτοικος Αθήνας, οδός Ιουλιανού 33-35 & Γ' Σεπτεμβρίου, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ-533966 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Συντάγματος με **ΑΦΜ. 013179186**, Ελληνικής Υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Πρόεδρος με Εκτελεστικά Καθήκοντα.**
2) Νικηφόρος Χαραγκιώνης του Πέτρου και της Βαλεντίνης-Βασιλικής, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιουλιανού 33-35 & Γ' Σεπτεμβρίου, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 060099 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Συντάγματος, με **ΑΦΜ. 030509233** Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3) Ειρήνη Χαραγκιώνη του Θεοδώρου και της Ιωάννας, σύμβουλος επιχειρήσεων γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιουλιανού 33-35 & Σεπτεμβρίου, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ-597374 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, με **ΑΦΜ. 109374853** Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας **Εντεταλμένη Σύμβουλος**
4) Νικηφόρος Χαραγκιώνης του Θεοδώρου και της Ιωάννας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το 1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιουλιανού 33-35 & Γ' Σεπτεμβρίου, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΗ.064847 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Φιλοθέης, με **ΑΦΜ. 126605497** Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού συγκροτήθηκε σε σώμα αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει νόμιμο εκπρόσωπο της «Μουσείο Βικτώρια Α.Ε.», με όλα τα δικαιώματα της εκπροσώπησής της, τα οποία εκ του νόμου ή του Καταστατικού έχει το Δ.Σ, τον Πρόεδρο κ. Θεόδωρο Ν. Χαραγκιώνη, στον οποίο παρέχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία και για όσα συνολικά και ανεξαιρέτως αναφέρονται στο Καταστατικό της Εταιρίας και απαιτούνται για την καθ' οιονδήποτε τρόπο διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας. Έτσι το ΔΣ αποδέχεται, αναγνωρίζει και συνομολογεί ότι οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη, παράλειψη, ανοχή κ.ο.κ.) του ως άνω νομίμου εκπροσώπου της λάβει χώρα για λογαριασμό της Εταιρίας, θα θεωρείται ότι επιχειρήθηκε από το ΔΣ αυτής ως ενιαίο συνολικό όργανο διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρίας.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει τις ακόλουθες εξουσίες:
1) Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικηφόρο Π. Χαραγκιώνη παρέχεται:
i. Εξουσία διαπραγματεύσεων με ιδιοκτήτες ακινήτων, Δημόσιους φορείς ή ιδιώτες, προκειμένου (τα ακίνητα) να αγοραστούν ή να αξιοποιηθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο,
ii. Εξουσία διαπραγματεύσεων με τους πελάτες και προμηθευτές της Εταιρίας.
iii. Εξουσία για συμμετοχή σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Διαγωνισμούς,
iv. Εξουσία υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρίας ακριβών αντιγράφων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρίας.
2) Στην Εντεταλμένη Σύμβουλο Ειρήνη Χαραγκιώνη του Θεοδώρου παρέχεται:
i. εξουσία διαχείρισης και οικονομικού ελέγχου όλων των από ημέρας σε ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρίας,

ii. εξουσία διενέργειας για λογαριασμό της εταιρίας χρηματικών μεταφορών, πληρωμών και εισπράξεων της Εταιρίας από και προς το Δημόσιο ανεξαρτήτως ύψους, και από ή προς τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ. Για το λόγο αυτό δικαιούται να εισπράττει και καταβάλλει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές υπό τους τασσόμενους στο παρόν περιορισμούς,

iii. Εξουσία παραλαβής συστημένων ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρία μέσω Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς,

iv. Για δέσμευση της Εταιρίας προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εξαιρουμένου του Δημοσίου, άνω του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Ειρήνη Χαραγκιώνη δύναται να δεσμεύσει την Εταιρία με την υπογραφή της, εφόσον συνοδεύεται από την υπογραφή του Προέδρου της Εταιρίας Θεοδώρου Χαραγκιώνη.

v. Ρητά εξαιρείται από την εξουσία και αρμοδιότητα της Εντεταλμένης Συμβούλου η καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους της εταιρίας αναφορικά με τη χορήγηση εγγυήσεων, την πώληση ή αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, τη μίσθωση, εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων, τη διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως, και οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

vi. Εξουσία υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρίας ακριβών αντιγράφων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρίας.

3)Τέλος, το μέλος του Δ.Σ της Εταιρίας, Νικηφόρος Χαραγκιώνης του Θεοδώρου ορίζεται ως Τεχνικός Ασφαλείας της Εταιρίας, ο οποίος θα παρέχει στην τελευταία συμβουλευτικές άνευ αμοιβής υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής, συντήρησης καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας της Εταιρίας. Περαιτέρω, θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες που θα κριθούν αναγκαίες ή θα απαιτηθούν από την νομοθεσία, υπό τον όρο ότι άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του Τεχνικού Ασφαλείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικος Τομέας (α.π. 19120/13 / 03/12/2013).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: Μουσείο -Βικτώρια Ανώνυμη Εταιρία Κτηματική, Οικοδομική, Ανάπτυξης Ακινήτων και Συμμετοχών
   Δ/νση: Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 74-78 & ΙΟΥΛΙΑΝ 33-35 Τ.Κ. 10433 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   ΣΤΑΔΙΟΥ 60 10564, ΑΘΗΝΑ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».