**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: dimopoulos@acci.gr

Αθήνα,28/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:12510

Προς:
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
**ΑΤΕΛΩΣ**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Τάλμποτ Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Κτηματική, Οικοδομική, Ανάπτυξης Ακινήτων και Συμμετοχών»,** το διακριτικό τίτλο «**Τάλμποτ Θεσσαλονίκης Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7443901000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **23/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 924865** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Τάλμποτ Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Κτηματική, Οικοδομική, Ανάπτυξης Ακινήτων και Συμμετοχών**, διακριτικό τίτλο: **Τάλμποτ Θεσσαλονίκης Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7443901000** 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) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 35, με ΑΔΤ: ΑΕ533966 και ΑΦΜ: 013179186 ως **Πρόεδρος**

2. **ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ** του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 35, με ΑΔΤ: ΑΕ060099 και ΑΦΜ: 030509233ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

3. **ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 35, με ΑΔΤ: ΑΙ597374 και ΑΦΜ: 109374853 ως **Εντεταλμένος Σύμβουλος**

4. **ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 35με ΑΔΤ: ΑΗ064847 και (ΑΦΜ: 126605497) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφάσισε ότι : Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας με όλα τα δικαιώματα της εκπροσώπησής της, τα οποία εκ του νόμου ή του Καταστατικού έχει το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται ο Πρόεδρος κ. Θεόδωρος Ν. Χαραγκιώνης, κάτοικος Αθηνών (οδός Ιουλιανού 33-35 & Γ' Σεπτεμβρίου 74-78), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ-533966 Α.Δ.Τ που εκδόθηκε από το Τ.Α Συντάγματος την 14.09.2007, στον οποίο παρέχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και δεσμεύει κατά την απόλυτη κρίση του 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 Δ.Σ 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 στα ακόλουθα πρόσωπα:
1) Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικηφόρο Χαραγκιώνη του Πέτρου 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 διαπραγματεύσεων και υπογραφής συμβάσεων μισθώσεως, υπομισθώσεως, τροποποιήσεις ή και λύσεις τέτοιων συμβάσεων.
iv. Εξουσία για συμμετοχή σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Διαγωνισμούς.

v. 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 διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) 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 διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) 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.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 21605/15 / 21/06/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: Τάλμποτ Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Κτηματική, Οικοδομική, Ανάπτυξης Ακινήτων και Συμμετοχών
   Δ/νση: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 33-35 & Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, Τ.Κ.: 10434, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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