ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: anastasia@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 18/05/2017
Αθήνα,10/10/2016
Αριθ. Πρωτ.:502723

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ν.Ρ.C ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ».**

Την **10/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ν.Ρ.C ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Ν.Ρ.C. INVESTMENTS ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4788201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 51974/01/Β/02/334):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **927115** η από 28/07/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **927116** το από 29/07/2016 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.Χαραγκιώνης Θεόδωρος του Νικηφόρου και της Ειρήνης Χαραγκιώνης πολιτικός μηχανικός γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1948, κάτοικος Αθήνας, οδός Ιουλιανού αρ. 33, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΕ-533966 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Συντάγματος με ΑΦΜ. 013179186, Ελληνικής Υπηκοότητας και ιθαγένειας, Πρόεδρος.
2.Νικηφόρος Χαραγκιώνης του Πέτρου και της Βαλεντίνης-Βασιλικής, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιουλιανού αρ. 33, κάτοχος του υπ1 αριθμόν ΑΕ 060099 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Συντάγματος, με ΑΦΜ. 030509233 Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, Εντεταλμένος Σύμβουλος.
3.Ειρήνη Χαραγκιώνη του Θεοδώρου και της Ιωάννας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιουλιανού αρ. 33, κάτοχος του υπ1 αριθμόν ΑΙ-597374/ 17-3-2011 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, με ΑΦΜ. 109374853 Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, Εντεταλμένη Σύμβουλος,
4.Κωνσταντίνος Παπαναγιώτου του Αναστασίου, δικηγόρος, γεννημένος στην Πάτρα το έτος 1940, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγίας Άννης αριθμός 1, κάτοχος του υπ' αριθμ. υπ' αριθμ. ΑΒ-669747/2006 ΑΔΤ του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 009059862, Ελληνικής Υπηκοότητας και ιθαγένειας, Μέλος.
5.Νικηφόρος Χαραγκιώνης του Θεοδώρου και της Ιωάννας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το 1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιουλιανού 33-35 & Γ' Σεπτεμβρίου, κάτοχος του υπ1 αρ. ΑΗ.064847 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Φιλοθέης, ΑΦΜ 126605497, Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την 28.07.2016 αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει νόμιμο εκπρόσωπο της «NPC Investments» με όλα τα δικαιώματα της εκπροσώπησής της, τα οποία εκ του νόμου ή του Καταστατικού έχει το ΔΣ, τον Πρόεδρο κ. Θεόδωρο Χαραγκιώνη του Νικηφόρου, κάτοικο Αθηνών (οδός Ιουλιανού, αρ. 33), κάτοχο 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 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 στους Εντεταλμένους Συμβούλους της Εταιρίας:

1) Στον Εντεταλμένο Σύμβουλο Νικηφόρο Χαραγκιώνη του Πέτρου, κάτοικο Αθηνών (οδός Ιουλιανού αρ. 33), κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ-060099 Α.Δ.Τ που εκδόθηκε από το Τ.Α Συντάγματος την 17.01.2007 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, κάτοικο Αθηνών (οδός Ιουλιανού αρ. 33), ΑΙ-597374/ 17-3-2011 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, 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. 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.
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.

3) Στο Μέλος Νικηφόρο Χαραγκιώνη του Θεοδώρου, κάτοικο Αθηνών, οδός Ιουλιανού 33-35 & Γ' Σεπτεμβρίου, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΗ.064847 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Φιλοθέης, το δικαίωμα να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, ήτοι Δημοτικών Αρχών, Περιφερειών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, Πολεοδομικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλισης, Επιτροπών Συμβιβασμού και εν γένει Διοικητικών Αρχών,

να υπογράφει αιτήσεις, αξιώσεις και κάθε είδους εξώδικες και/ή προσφυγές και να ασκεί όπου απαιτείται το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης καθώς και να υπογράφει και/ή να υποβάλλει τυχόν εγκλήσεις, μηνύσεις ή μηνυτήριες αναφορές.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17675/16 / 03/10/2016).



Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

1. Εταιρεία: «Ν.Ρ.C ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ»
   Δ/νση: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 33-35 & Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 74-78
   Τ.Κ.: 10434, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα