Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2017.07.31 08:18:57 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 31/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 836923

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **31/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 20516430000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 21899/53/Β/90/011):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1127975** η από 30/06/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1127976** το από 30/06/2017 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. **ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΘΑΣΟ, Δ/νση ΘΑΣΟΣ, με ΑΔΤ: ΑΜ 438797 και ΑΦΜ: 025118645, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. **ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΘΑΣΟ, Δ/νση ΘΑΣΟΣ , με ΑΔΤ: ΑΚ 446855 και ΑΦΜ: 028535920, ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

3. **ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ** του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στη ΘΑΣΟ, Δ/νση ΘΑΣΟΣ , με ΑΔΤ: ΑΖ 874718 και ΑΦΜ: 052420354, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Για το θέμα αυτό αποφασίζεται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέσει όλες τις αρμοδιότητες που απορρέουν από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας στον Φιλιππίδη Χαράλαμπο του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, και στον Φιλιππίδη Γεώργιο του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, Αντιπρόεδρο της εταιρείας και Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι -ενεργώντας χωριστά ο καθένας- θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις πράξεις και τις συναλλαγές της θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, πλην της περίπτωσης αγοράς και πώλησης ακινήτου, καθώς και της πώλησης οποιουδήποτε άλλου παγίου περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας για τις οποίες θα ενεργούν από κοινού απαραιτήτως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτήσει για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια οποιοδήποτε πρόσωπο (μέλος ή όχι) με ειδική απόφασή του.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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