Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,22/03/2018
Αριθ. Πρωτ.:1128888

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΙΛΟΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΦΙΛΟΤΕΛ Α.Ε..**

Την **22/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΙΛΟΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΦΙΛΟΤΕΛ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8857501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 52881/01/Β/02/564):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1356316** η από 27/12/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1356317** το από 28/12/2017 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. **Muskaj Julian** του Flamur, που γεννήθηκε στην Αλβανία το έτος 1988, κάτοχος του υπ' αρ. BF3121669 διαβατηρίου της Αλβανικής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 163588092 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. **Λουργιώτη Γεωργία** του Σπυρίδωνος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοχος του υπ' αρ. Λ 533400/1982 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βόνιτσας, με ΑΦΜ 042628538 της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, Μέλος του Δ.Σ.
3. **Μπίντζου Χαρίκλεια** του Γεωργίου, που γεννήθηκε το έτος 1966 στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΗ 222092/2009 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βόνιτσας, με ΑΦΜ 034893463 της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, Μέλος του Δ.Σ.

Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2022.

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

Α. Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, και ανεξαρτήτως της φύσης ή του οικονομικού αντικειμένου τους, η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αρχής, και ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κο Muskaj Julian. Ο ανωτέρω εκπροσωπεί την Εταιρεία μόνος, του χωρίς την σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, δεσμεύοντας την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες για την εκπροσώπηση της εταιρίας και την διαχείριση των υποθέσεων της αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να παρέχει σε άλλα πρόσωπα, μέλη η μη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε υπαλλήλους της εταιρίας ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα για την ενέργεια ορισμένων πράξεων, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της αρμοδιότητας αυτών.

Β. Παροχή δικαιώματος υπογραφής για συναλλαγές έναντι Τραπεζών
Ομοίως, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζοντας, παρέχει δικαίωμα υπογραφής, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Muskaj Julian και τον εξουσιοδοτεί όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας προβαίνει στο άνοιγμα ή/ και κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικού λογαριασμού σε οποιοδήποτε νόμισμα και κινεί αυτούς, αναλαμβάνει και καταθέτει χρήματα και επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί αξιόγραφα και γενικά να προβαίνει σε κάθε τραπεζική δοσοληψία σε σχέση με τους λογαριασμούς της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή του μέχρι του ποσού των Ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000).

Ειδικά για ανάληψη μετρητών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, για την έκδοση επιταγών και την παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών, για την ανάληψη δανείων από οιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή έτερο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για την παροχή εγγυήσεων ή άλλων εξασφαλίσεων υπέρ τρίτων για ποσά άνω των Ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000), θα απαιτείται η κοινή υπογραφή (α) του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κου Muskaj Julian και (β) ενός εκ των μελών κ.κ. Λουργιώτη Γεωργίας και Μπίντζου Χαρίκλειας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1034 - 19/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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