

Αθήνα, 30/03/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1159263

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α.Ε.»**.

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

Την **30/03/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1756701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 01023/1ΑΤ/Β/86/0443):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1360445** η από **14/03/2018** **απόφαση** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1360446** το από **21/03/2018** **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. ΜΟΥΚΤΑΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ του Παύλου και της Νίτσας, ο οποίος γεννήθηκε στην Λάρνακα της Κύπρου το έτος 1977 και κατοικεί στην Κύπρο, οδός Αμουνδσεν αρ. 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ε312446 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, **ΑΦΜ 172391000**, ΔΟΥ Κατόικων Εξωτερικού – ως **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.

2. ΑΡΜΕΥΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του Ερμή και της Άντρης, ο οποίος γεννήθηκε στην Λεμεσό της Κύπρου το έτος 1984 και κατοικεί στην Κύπρο, οδός Νεοκλή Αναστασιάδη αρ. 15, κάτοχος του υπ' αριθμόν 848375/2015 δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, **ΑΦΜ 172391023**, ΔΟΥ Κατόικων Εξωτερικού, ως **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**.

3. ΠΑΛΑΟΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ του Ανδρέα και της Μαρίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Λεμεσό της Κύπρου το έτος 1988 και κατοικεί στην Κύπρο, οδός Αγίου Επικτήτου αρ. 66, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ε332888 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, **ΑΦΜ 172391011**, ΔΟΥ Κατόικων Εξωτερικού, ως **ΜΕΛΟΣ**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/03/2023

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφο 2 του Καταστατικού, της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. **Νικόλα Μουκταρούδη**, καθώς και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου κ. **Μαρίνο Αρμευτή**, ενεργώντας ο καθένας μόνος του, με μόνη την υπογραφή του και χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ειδικά με το παρόν και σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, όταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον κ. **Γρηγόριο Ταμπάκη** του Κων/νου, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής οδός Ναζλίου αρ.44. με **Α.Φ.Μ. 078990494** και κάτοχο του με αριθμό ΑΖ 115473 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως από το Τ.Α. Αναβύσσου, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία:

- να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου, της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, των ΕΛΤΑ, της ΕΥΔΑΠ, του ΙΚΑ, της ΔΟΥ, του ΟΑΕΔ, των Επιμελητηρίων και λοιπών Οργανισμών,
- να εισπράττει ποσά που οφείλονται στην Εταιρεία και να υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις,
- να παραλαμβάνει οποιαδήποτε επιστολή, τηλεγράφημα ή δέμα, είτε συστημένο είτε απλό κ.λ.π. έγγραφα που προορίζονται για την Εταιρεία,
- να ανοίγει και κινεί τους επ' ονόματι της Εταιρείας τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00 €),
- να εκδίδει και οπισθογραφεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, επιταγές μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00 €),
- να πραγματοποιεί, ενεργών μόνος, ηλεκτρονικώς (μέσω της Υπηρεσίας e-banking) πληρωμές για λογαριασμό της Εταιρείας μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00 €).

Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων των πρακτικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τα άρθρα 20 παράγραφος 4, 28 παράγραφος 3 και 24 παράγραφος 3 του Καταστατικού, όπως τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των λοιπών εταιρικών εγγράφων, όπως το Καταστατικό της Εταιρείας, κ.λ.π. υπογράφονται εκτός από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Νικόλα Μουκταρούδη** και από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Μαρίνο Αρμευτή**, καθώς και από τον **Γρηγόριο Ταμπάκη** του Κων/νου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 5072 / 28/03/2018).



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