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

Αθήνα, **26/06/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1193827**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8593701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 67548/01ΔΤ/Β/08/72):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1410651** η από **14/06/2018 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1410653** το από **14/06/2018 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) Ιωάννης Φιλιππαίος του **Γεωργίου** και της Κυριακής, συνταξιούχος επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Δρυοπίδα Κύθνου Κυκλάδων το έτος 1941, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής και επί της Οδού Ελαιών αριθμός 31, κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ. 314980/17-7-80 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πετρούπολης, με **ΑΦΜ 011122856** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
2) Μαρία Φιλιππαίου του **Ιωάννη** και της Φανής, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1979, κάτοικος Δροσιάς Αττικής και επί της οδού Μανιακίου αριθμ. 10, κάτοχος του υπ'
αριθμ. Σ. 562626/9-9-97 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ. 070632402** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Μέλος**.
3) Κυριακή Φιλιππαίου του **Ιωάννη** και της Φανής, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1981, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής και επί της οδού Λέσβου αριθμός 3, κάτοχος του υπ'
αριθμ. ΑΒ. 050106/14-11-2005 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 070632414 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Μέλος**.
4) Κωνσταντίνος Βαλασιάδης του **Μιχαήλ** και της Σοφίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής και επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως αριθμ. 35,
κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΗ558330 δελτίου ταυτότητας με **Α.Φ.Μ. 078975896** της Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης, ως **Μέλος**.
5) Δημήτριος Μαλάμος του **Πέτρου** και της Ελένης ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Δροσιάς Αττικής και επί της οδού Μανιακίου αριθμ. 10, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 091471/ 26-11-2009 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ 106852874** της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/06/2023

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Δ.Σ. κατόπιν ομόφωνης απόφασης αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Ιωάννη Φιλιππαίο**, στο Μέλος του Δ.Σ. κ. **Μαρία Φιλιππαίου** και στο μέλος του Δ.Σ. κ. **Κυριακή Φιλιππαίου** όπως από κοινού ή/και χωριστά έκαστος εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία της υπογραφής τους τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία για όλα τα θέματα ενδεικτικά ναφερομένων της εκπροσώπησης της εταιρίας ενώπιον πάσης Δημόσιας, Δημοτικής και Δικαστικής Αρχής, της έγερσης αγωγών και υποβολή μηνύσεων, της αγοράς και πώλησης πρώτων υλών, μηχανημάτων και εμπορευμάτων, της παρακράτησης της κυριότητας και της άρσης της παρακράτησης επί των αδειών κυκλοφορίας των πωληθέντων αυτοκινήτων, της έκδοσης, αποδοχής και οπισθογράφησης αξιογράφων, ενταλμάτων πληρωμής , διενεργούν ή δέχονται παρακαταθήκες, συνάπτουν ή δέχονται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζικές ή άλλες απλές ή για οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτούν την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτουν εν γένει πάσα ενοχική, εμπράγματη, ή εμπορική δικαιοπραξία ή συναλλαγή, προβαίνουν στην πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της εταιρίας, τον διορισμό δικηγόρων κλπ. Διενεργούν έν γένει πάσα πράξη και λαμβάνουν πάσα απόφαση σχετική προς τον σκοπό της Εταιρείας, της ανωτέρω απαριθμήσεως να είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Ειδικά για θέματα αγοράς ή πώλησης ακινήτων ανεξαρτήτως ποσού, σύναψης δανείων με τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς καθώς και την παροχή εγγυήσεων ανεξαρτήτως ποσού καθώς και για κάθε άλλη οικονομική συναλλαγή το ύψος της οποίας κατ' αντικείμενο θα υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000€) ευρώ, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 4309 / 26/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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