Αθήνα,21/02/2019
Αριθ. Πρωτ.:1513698

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«FINE AD - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **FINE AD A.E..**
Την **20/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«FINE AD - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«FINE AD A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3953301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 46967/001/Β/00/0649):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1680036** η από 10/02/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1680037** το από 11/02/2019 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 :

ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΛΙΜΟΣ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2, ΤΚ 17455 με ΑΔΤ: ΑΚ 543032 και ΑΦΜ: 079764396 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 212, ΤΚ 11143 με ΑΔΤ: Σ052387 και ΑΦΜ: 042614374 (ΔΟΥ: Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε΄,Θ΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, Δ/νση ΔΕΛΦΩΝ 13, ΤΚ 19014 με ΑΔΤ: Χ 021488 και ΑΦΜ: 028881287 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/02/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας κα Παναγιώτα Θεοφιλοπούλου, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, και γενικά να ασκεί όλες τις εξουσίες σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, με μόνη την υπογραφή της.
Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή θανάτου της παραπάνω, την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές η κα Σπηλιοπούλου Μαρία.
Οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη απόφαση για το θέμα αυτό παύει να ισχύει.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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