Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2019.03.20 09:08:32 EET
Τόπος: ΚΑΒΑΛΑ

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, 20/03/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1528233

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Α.Ε.**

Την **20/03/2019** 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**», το διακριτικό τίτλο **ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Α.Ε** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 20516430000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 21899/53/Β/90/011):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1699096** η από 27/02/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1699097** το από 27/02/2019 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 :

1. **ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΘΑΣΟ, Δ/νση ΘΑΣΟΣ 0, με ΑΔΤ: ΑΜ438797 και ΑΦΜ: 025118645, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. **ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΑΣΟ, Δ/νση ΘΑΣΟΣ 0, με ΑΔΤ: ΑΝ770434 και ΑΦΜ: 046830375, ως **Αντιπρόεδρος**

3. **ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΦΙΛΟΜΗΛΑ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ** που κατοικεί στη ΘΑΣΟ, Δ/νση ΘΑΣΟΣ 0, με ΑΔΤ: ΑΜ438028 και ΑΦΜ: 167803851, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2024

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 το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα 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, ο οποίος -ενεργώντας μόνος του- θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις πράξεις και τις συναλλαγές της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
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