ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
Fax: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 03/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 469533

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο.: **ΦΙΛΑΛΕΞΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **16228334000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **57690/93/Β/04/05**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/04/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ: **1715972** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 01/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΦΙΛΑΛΕΞΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **16228334000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, (Δ/νση: ΠΟΡΙΑΡΑΤΑ ,0ΤΚ28083, ΚΕΡΑΜΙΕΣ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2021) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Η **ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΛΙΚΗ** του **ΚΛΕΑΝΘΗ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση: ΛΗΜΝΟΥ 2Β,ΤΚ:14671 με ΑΔΤ: Μ 154195 και ΑΦΜ: 039830176 (ΔΟΥ:ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η **ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΑΓΛΑΙΑ** του **ΚΛΕΑΝΘΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 14,ΤΚ: 10673 με ΑΔΤ: Φ147018 και ΑΦΜ: 031071019 (ΔΟΥ:Ι΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**

Ο **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ ΦΩΚΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ** του **ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ** που κατοικεί στα ΠΟΡΙΑΡΑΤΑ, Δ/νση: ΠΟΡΙΑΡΑΤΑ 0,ΤΚ:28083 με Αριθ : 021909/18-07-2002 διπλωματικού διαβατηρίου και ΑΦΜ: 007811585(ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ No 24

Στα Πορι αράτα του Δήμου Λειβαθούς σήμερα, την 01η Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΦΙΛΑΛΕΞΙΑΑ.Ε.' (FILALEXIA S.A.)» , στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
«Συγκρότηση σε σώμα του εκλεγέντος σύμφωνα με την υπ' αριθμ: 12/30-06-2016 απόφαση της 11ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατανομή αξιωμάτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας».

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη :
1. Αγλαΐα Βασιλάκου του Κλεάνθη.
2. Ειρήνη- Αλίκη Βασιλάκου του Κλεάνθη.
3. Λύσανδρος Μηλιαρέσης Φωκάς του Αριστομένη.
Ήτοι άπαντες παρόντες.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται πλήρης απαρτία, η συνεδρίαση εισέρχεται νόμιμα σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:
Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατανομή αξιωμάτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Μετά από διαλογική συζήτηση και ονομαστική ψηφοφορία του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζει την κατανομή αξιωμάτων κατά τον ακόλουθο τρόπο:
1. Λύσανδρος Μηλιαρέσης-Φωκάς του Αριστομένη και της Όλγας ,συνταξιούχος που γεννήθηκε το έτος 1946 ,κάτοικος Αθηνών , οδός Τσακάλωφ 14, κάτοχος του υπ'αριθμόν 021909/18-07-2002 Διπλωματικού Διαβατηρίου ,με ΑΦΜ 007811585, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντας Σύμβουλος .
2. Ειρήνη- Αλίκη Βασιλάκου του Κλεάνθη και της Αναστασίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Αθηνών, οδός Τσακάλωφ 14, κάτοχος του υπ'αριθμ. Μ 154195 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε στις 19/4/1983 από το Γ' Π.Α. Αθηνών και με Α.Φ.Μ. 039830176 , Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αγλαΐα Βασιλάκου του Κλεάνθη και της Αναστασίας, σύζυγος Λύσανδρου Μηλιαρέση- Φωκά, που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Τσακάλωφ 14, κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ 147018 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε στις 5/4/2001 από το Α.Τ. Κηφισιάς και με Α.Φ.Μ. 031071019, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Επίσης, αποφασίστηκε ομόφωνα να παρασχεθεί στην Πρόεδρο κα Διευθύνοντα Σύμβουλο του Κο Λύσανδρο Μηλιαρέση-Φωκά ρητή εξουσιοδότηση βάσει της οποίας θα διοικεί, θα εκπροσωπεί την εταιρεία και θα διαχειρίζεται την περιουσία της, θα αποφασίζει για όλα τα θέματα που αναφέρονται στο σκοπό της Εταιρείας εκτός από εκείνα που από το Νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και κατά ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο Λύσανδρο Μηλιαρέση-Φωκά να ενεργεί τα ακόλουθα :

Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου Δικαστηρίου και πάσης αρχής Διοίκησης διοικητικής ή άλλης αρχής, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και συμβούλους, να διορίζει διαιτητές, να ασκεί ή να παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή συντηρητικών ή προφυλακτικών, να ενεργεί συντηρητικές εκτελέσεις, πράξεις πτώχευσης, να διεξάγει δίκες, να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά κ.τ.λ., και γενικά όσα αναφέρονται στο άρθρο 21 του καταστατικού.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Λύσανδρο Μηλιαρέση-Φωκά απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του το μέλος του Δ.Σ. κα Βασιλάκου Αγλαΐα σύζυγος Λυσάνδρου Μηλιαρέση-Φωκά.

Όλοι οι αναφερόμενοι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2021.
Τα παραπάνω εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. δήλωσαν ότι αποδέχονται το διορισμό τους και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ-ΦΩΚΑΣ	ΑΓΛΑΪΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ	ΕΙΡΗΝΗ-ΑΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

Ακριβές αντίγραφο από το
Βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Νεκτάριος Βαβάσης

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

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ