Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 02/08/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1612832

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«FILLMORE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **FILLMORE ΑΚΤΕΞΕ.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/08/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«FILLMORE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«FILLMORE ΑΚΤΕΞΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5276701000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1809697** η από **22/07/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1809698** το από **22/07/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο ο μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, είναι ο κος **Κωνσταντίνος Πάμπαλης** του Γεωργίου, οικονομικού σύμβουλου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Μεσογείων αρ. 161, κάτοχος του με αριθμό υπ' αριθμόν Κ00419494/18.09.2018 κυπριακού διαβατηρίου, με **Α.Φ.Μ. 035974156** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, κυπριακής υπηκοότητας

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** και λήγει την **10/09/2024.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο σύμβουλος-διαχειριστής αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:
(1) Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος όλων των από ημέρα σε ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και υπογραφή αλληλογραφίας.
(2) Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
(3) Υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις δραστηριότητες αυτές, υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς οφειλές, φόρους και δασμούς.
(4) Παραλαβή συστημένου ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνομένων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.
(5) Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας, υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνομένων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς πάσα Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ΙΚΑ κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ την εκτέλεση κάθε πράξης κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας. Ο σύμβουλος-διαχειριστής δύναται να εκχωρεί όλες ή μέρος από τις ανωτέρω αρμοδιότητές του σε τρίτους.
Ειδικότερα, ο σύμβουλος-διαχειριστής αποφασίζει και εκχωρεί στον κ. **Νίνο Γιαμάκη** του Αλβέρτου και της Σουζάνας, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Κύπρο το έτος 1953, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου 48Β, κάτοχο του με αριθμό Κ00261245/11.2.2016 κυπριακού διαβατηρίου που λήγει στις 11.2.2026, με **αριθμό φορολογικού μητρώου 031882690** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κυπριακής υπηκοότητας, την εξουσία να υπογράφει συμβάσεις, έγγραφα και πάσης φύσεως πράξεις προς τρίτους και ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής αναφορικά με κατεδαφίσεις και ανεγέρσεις στην οικία κυριότητας της Εταιρείας που βρίσκεται στη Φιλοθέη, στην οδό Αθανάσιου Διάκου, αρ. 39.
Ο σύμβουλος-διαχειριστής θα αναγγείλει στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και θα παράσχει υπόδειγμα των εχόντων δικαίωμα υπογραφής.
ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Επί του τρίτου θέματος, ο σύμβουλος-διαχειριστής αποφασίζει ότι για τρέχουσες συναλλαγές με τράπεζες, ήτοι άνοιγμα λογαριασμών σε οποιαδήποτε τράπεζα, κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, οποιεσδήποτε πληρωμές, εκδόσεις

επιταγών και συναλλαγματικών και λοιπές εν γένει συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές θα διακινούνται με μόνη την υπογραφή του ίδιου, ως συμβούλου-διαχειριστή της Εταιρείας της Εταιρείας ή/και με μόνη την υπογραφή του κ. Νίνου Γιαμάκη για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.
Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω, ενεργούντες χωριστά ο καθένας, θα έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν ειδικότερα στις ακόλουθες πράξεις:
Ν' αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να συνάπτουν δάνεια με οποιεσδήποτε Τράπεζες και για οποιοδήποτε ποσό, να συνάπτουν συμφωνίες για δικαίωμα υπερανάληψης εκ των λογαριασμών που θα τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τράπεζα, να εκδίδουν, αποδέχονται οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν μετά Τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιούνται χρήση αυτών, να λύουν τοιαύτες μισθώσεις και εν γένει να ενεργούν πάσα πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.
Τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται δια αποφάσεως του συμβούλου-διαχειριστή να εκχωρούν τις παραπάνω πράξεις σε τρίτους, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον της Εταιρείας.
Ο σύμβουλος-διαχειριστής θα μεριμνήσει για την ανακοίνωση των εχόντων δικαίωμα υπογραφής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στις Τράπεζες στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί ή/ και θα ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς κατά τα ανωτέρω.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο σύμβουλος-διαχειριστής έχει την εξουσία έκδοσης κυρωμένων αντιγράφων κάθε είδος εγγράφων της Εταιρείας, καθώς και αποφασίζει και εκχωρεί την εξουσία και στον κ. Νίνο Γιαμάκη ή/και στον νομικό σύμβουλο της Εταιρείας κ. **Θεόδωρο Ρακιντζή** του Νικολάου και της Νέλλης, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1976, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου 28, κάτοχος του με αριθμ. ΑΚ 031015/28.02.2011 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, με **ΑΦΜ 076995144** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, όπως με μόνη την υπογραφή τους και ο καθένας ξεχωριστά, εκδίδουν κυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών αποφάσεων του συμβούλου-διαχειριστή εν όλω ή αποσπασματικά και προβαίνουν στις κατά νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις σε σχέση με την τοιαύτη αποδοχή διορισμού του συμβούλου-διαχειριστή καθώς και με οποιοδήποτε άλλο θέμα.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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