ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
SOULTANA MAVROMMATI
Ημερομηνία: 2019.10.30 10:04:27
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, 30/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1828935

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.**.

Την **30/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 20515830000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 23511/53/Β/91/004):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1948776** η από 01/10/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1948777** το από 01/10/2019 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. **ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 1, ΤΚ 65403 με ΑΔΤ: ΑΕ395050 και ΑΦΜ: 011172896, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. **ΚΑΡΑΚΙΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΔΙΑΜΑΝΤΗ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62, ΤΚ 65302 με ΑΔΤ: ΑΑ386864 και ΑΦΜ: 045850284, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

3. **ΚΟΨΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση Ν ΚΑΡΥΑ 0, ΤΚ 64200 με ΑΔΤ: ΑΖ881821 και ΑΦΜ: 079403185, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/10/2022

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:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού αναθέτει, παμψηφεί, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Στη συνέχεια το Δ.Σ. παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον κο Κωνσταντίνο Μουτάφη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στον Πρόεδρο ανατίθεται η εκπροσώπηση της εταιρείας και η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων για τις οποίες από το Νόμο ή το Καταστατικό της εταιρείας, απαιτείται συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. ή απόφαση της Γ.Σ. και αυτός μόνο δια της υπογραφής του, κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει την εταιρεία.
Στον ανωτέρω παρέχεται ομόφωνα το δικαίωμα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όπως με την υπογραφή του αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας

και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρίας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Τα Μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την δημοσιοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν καθώς και της νόμιμης δημοσίευσης της πρόσκλησης των κ.κ. Μετόχων στην Τακτική Γ.Σ. της Εταιρίας.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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