Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 20/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1899024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΦΙΛ-ΚΕΜ ΑΕ ανώνυμη εταιρία εμπορίας λιπασμάτων, γεωργικών εφοδίων και παροχής γεωπονικών υπηρεσιών** και το διακριτικό τίτλο **ΦΙΛ-ΚΕΜ ΑΕ.**

Την **19/12/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΙΛ-ΚΕΜ ΑΕ ανώνυμη εταιρία εμπορίας λιπασμάτων, γεωργικών εφοδίων και παροχής γεωπονικών υπηρεσιών»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΦΙΛ-ΚΕΜ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6397001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2023240** η από 17/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2023241** το από 17/12/2019 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. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Σοφία Τικταμπανίδη του Χρυσοστόμου και της Ιωάννας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Λεβίδου αριθμ. 44Α ΤΚ14563, με αριθμό Δ.Τ. ΑΜ032330 του Α.Τ. Κηφισιάς, ημερομηνία γέννησης 09/08/1987 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ΑΦΜ 152802937.
2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ιωάννα Παλυβού του Ιωάννου και Σοφίας Παλυβού, οικοκυρά, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Λεβίδου αριθμ. 44Α ΤΚ14563 , με αριθμ. Δ.Τ. ΑΚ121450/15-09-2011 του Α.Τ. Κηφισιάς ημερομηνία γέννησης 05/01/1953 Δ.Ο.Υ. Κηφισίας ΑΦΜ 064619971.
3. ΜΕΛΟΣ : Κωνσταντίνος Δικταμπανίδης του Παύλου και της Ελένης, συνταξιούχος, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Μυστρά αριθ. 122 ΤΚ 16561, με αριθμό Δ.Τ. ΑΙ 525892/22-04-2010 του Α.Τ. Γλυφάδας, ημερομηνία γέννησης 09/05/1950 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας ΑΦΜ 014858482.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τετραετής (4).

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Στην συνέχεια για την εκπροσώπηση της εταιρίας ΦΙΛΚΕΜ μετά από διαλογική συζήτηση και το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί αποφασίζει τα εξής:

Αναθέτει τη διοίκηση της εταιρίας και την ενάσκηση των δικαιωμάτων της στο σύνολό της, όπως αυτά καταγράφονται από το νόμο και το καταστατικό σthν κ. Σοφία Τικταμπανίδη του Χρυσοστόμου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο και τον εξουσιοδοτεί να εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πράξη και δικαιοπραξία, αναγόμενη στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, να υπογράφει κάθε σύμβαση ή άλλης φύσεως δικαιοπραξία που έχει σχέση με την εταιρία, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει αυτή ενώπιον πάσης αρχής, παντός δικαστηρίου, πάσης τραπέζης για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας, συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, φορτωτικές και γενικά να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρίας ό,τι επιτρέπει ο νόμος.

Η υπογραφή της κ. Σοφία Τικταμπανίδη του Χρυσοστόμου όταν τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει πλήρως το Διοικητικό Συμβούλιο και την εταιρία.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου κ Σοφία Τικταμπανίδη του Χρυσοστόμου, αυτή αναπληρώνεται στην ενάσκηση των καθηκόντων από την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα Ιωάννα Παλυβού.

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