ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ι. Πιπινέλη
Τηλέφωνα : 210 3382170
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 01/07/2014
Αριθ. Πρωτ. : 73372

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 15978_12/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PHILMODE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΔΑΣ Εισαγωγή - Παραγωγή - Εμπορία - Παροχή Υπηρεσιών»**, το διακριτικό τίτλο **«PHILMODE Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002686001000,** η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 38940/01/Β/97/463.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/06/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 215906,** το από **28/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και **το από 28/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PHILMODE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΔΑΣ Εισαγωγή - Παραγωγή - Εμπορία - Παροχή Υπηρεσιών»**, το διακριτικό τίτλο **«PHILMODE Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002686001000,** που εδρεύει στο **Δήμο Αθηναίων**, σύμφωνα με τα οποία, αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία 5ετή, ήτοι έως την 30 Ιουνίου 2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**

1) Φιλιππίδης Νικόλαος του **Αλέξανδρου** και της Ειρήνης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Παναγούλη αρ. 2Α, Ελληνικής Ιθαγένειας, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 064367/23-3-2009, Τ.Α. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 079730344, ως **Πρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος,**
2) Κωνσταντινίδης Νικόλαος του **Αλέξανδρου** και της Κρυσταλίας, διεθνολόγος, που γεννήθηκε στην Φλωρεντία Ιταλίας το 1981 και κατοικεί στο Π. Ψυχικό Αττικής, επί της οδού Ζερβού αρ. 32Α, Ελληνικής Ιθαγένειας, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 649832/2007, Τ.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 106350585, ως **Αντιπρόεδρος,**
3) Στέφου Στυλιανή του **Σωτηρίου** και της Κυριακής, λογίστρια, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972 και κατοικεί στον Άλιμο Αττικής, επί της οδού Γ. Κονδύλη αρ. 19, Ελληνικής Ιθαγένειας, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 544703/2009, Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 037537370, ως **Μέλος,**
4) Μόφορης Γεώργιος του **Μιχαήλ** και της Καλλιόπης - Μαργαρίτας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978 και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής, επί της οδού Ανδρέα Μεταξά αρ. 14, Ελληνικής Ιθαγένειας, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 026083/18-11-2004, Τ.Α. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 133203450, ως **Μέλος,**
5) Καββαδίας Σταύρος του **Μιχαήλ** και της Ειρήνης, φοιτητής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1992 και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής, επί της οδού Καλλιγά αρ. 58, Ελληνικής Ιθαγένειας, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 340251/1-9-2006, Τ.Α. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 149017280, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας

Το Δ.Σ. αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 20.3 στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο **Νικόλαο Φιλιππίδη** του Αλέξανδρου, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Καταστατικό είναι αρμόδιο όργανο Διοίκησης της εταιρείας και Διαχείρισης της περιουσίας αυτής, όμως επειδή θα προκύψουν αξεπέραστες δυσχέρειες στην λειτουργία της εταιρείας αν το Δ.Σ. θελήσει να αναλάβει συλλογικά την Διοίκηση της εταιρείας και την Διαχείριση της περιουσίας αυτής, προτείνει όπως αυτό καθορίσει τους εντολοδόχους του για την Διοίκηση της εταιρείας και τις δικαιοδοσίες των οργάνων που θα ασχοληθούν με την Διεύθυνση της εταιρείας.
Μετά την ανάπτυξη και αιτιολόγηση του θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:
Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Νικόλαο Φιλιππίδη για όλες τις διοικητικές, οικονομικές και κάθε είδους συναλλαγές και δραστηριότητες της εταιρείας. Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Δ.Σ. με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται ή από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια.
Ειδικότερα:
α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, εντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής.

β) Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους δια την εταιρεία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκησης ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξάλειψης ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργησης δικών.
γ) Διορίζει, παύει και αντικαθιστά τους υπαλλήλους της εταιρείας και ασκεί επ' αυτών την ανάλογη πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας. Ανακαλεί την δοθείσα σε Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός της εταιρείας, εντολή ή πληρεξουσιότητα, προς εκτέλεση όποιας μορφής και είδους.
δ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις σε κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζει την γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί και ειδικά καταρτίζει τους Γενικούς κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούν οι εντεταλμένοι με την διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας υπάλληλοι, καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτής.
ε) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής αρχής, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία.
στ) Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κλήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.
ζ) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχων υποθήκες και προσημειώσεις σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή και τις εγκαταστάσεις αυτής,
η) Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά επαναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.
θ) Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας και αποφασίζει για όλα τα συμφέροντα αυτής. ι) Αφού ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας:
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίων, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακίνητων δηλαδή ενέχυρο κάθε είδους, υποθήκες, προσημειώσεις, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ' εγγυητικών επιστολών και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης καθότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική κι όχι περιοριστική.
Επίσης στο μέλος του Δ.Σ. Στέφου Στυλιανή παρέχεται, εν απουσία του κου Φιλιππίδη Νικόλαου, το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή της, δεσμεύει την εταιρεία, ενεργούσα μεμονωμένα και μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ. Ήτοι, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές και δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 7103-11/06/2014).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «PHILMODE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΔΑΣ Εισαγωγή - Παραγωγή - Εμπορία - Παροχή Υπηρεσιών»
Θησέως 4 – 6, 105 62 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα