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

Αργοστόλι, 23/08/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2420601

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΙΛΑΛΕΞΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΦΙΛΑΛΕΞΙΑ Α.Ε.».**

Την **23/08/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΙΛΑΛΕΞΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΦΙΛΑΛΕΞΙΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 16228334000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 57690/93/Β/04/05):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2604500** η από 02/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2604501** το από 02/06/2021 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:

ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ ΦΩΚΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ του **ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 14, ΤΚ: 10673 με ΑΔΤ: ΑΖ 120336 και ΑΦΜ: 007811585 (ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

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

ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ ΦΩΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΡΗΣ του **ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στο ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Δ/νση: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 30Β, ΤΚ: 14562 με ΑΔΤ: ΑΙ 025772 και ΑΦΜ: 152807841 (ΔΟΥ:ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 02/06/2026.

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:

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

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 2026.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του
Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Νεκτάριος Βαβάσης

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