ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ **Κοζάνη,16/11/2021**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:2478565**

Ταχ. Δ.νση **Ι. Φαρμάκη 2**
Ταχ. Κώδικας : **50131**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Πατρώνα Ναούμα**
Τηλέφωνο **2461034669**
E-Mail : **patrnina10@gmail.com**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο **"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛΕΝΑ Α.Ε."**.

Την 16/11/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2689580** το από 01/11/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο **"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛΕΝΑ Α.Ε."** και αριθμό ΓΕΜΗ 11361636000 (πρώην ΜΑΕ 41560/56/Β/98/24) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Απώλεσε την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΦΜ: 100558625 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΦΜ: 156751310 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΦΜ: 022758330 ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ

Η ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΦΜ: 118434170 ως Αντιπρόεδρος

Η ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΦΜ: 156751310 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/09/2025 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με άρθρο του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φιλημέγκα Κωνσταντίνο του Βασιλείου όσων αφορά τα εξής: α) είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών β) ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων γ) έκδοσης, οπισθογράφησης επιταγών δ) έκδοσης, αποδοχή, οπισθογράφησης, προεξόφλησης συν/κων, γραμματίων εις διαταγή ε) παραλαβή φορτωτικών εγγράφων στ) άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων ζ) είσπραξη φορτωτικών μετ΄ ενεγγύου προκαταβολής η) συμβάσεις δανείων και πιστώσεων θ) λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων ι) παροχή εμπράγματου ασφαλείας επί κινητών, ανάληψη των εις ενεχύρου δοθέντων ια) παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτων ιβ) έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, απαλλαγή εξ αυτών ιγ) εγγύηση υπέρ τρίτων ιδ) έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων ιε) μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και λύση μισθώσεων κ) κάθε άλλη συναλλακτική πράξη που αφορά την εταιρεία λ) να διορίζει πληρεξούσιο προκειμένου αυτός να α) προβαίνει σε ανάληψη χρημάτων από οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, β) να προβαίνει σε πράξεις αντικατάστασης και εκπροσώπησης του προέδρου και δ/ντα συμβούλου, όταν χρειαστεί, γ) να προβαίνει αυτός σε αγορές ακινήτων.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
κ.α.α

VASILIKI DOUSIOU
Nov 16 2021 9:22 AM

Η καταχώριση ανήκει στην κατηγορία της Αυτοματοποιημένης καταχώρισης.

Καταχωρήθηκε μετά από έλεγχο πληρότητας και ορθότητας χωρίς τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 102 του ν.4635/2019(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 167) και την Υπουργική Απόφαση 122577/2020 (ΦΕΚτεύχος Β5160-22.11.2020).
Την ευθύνη της νομιμότητας φέρει η αιτούσα εταιρεία

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