ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,21/07/2022
Αριθ. Πρωτ.:2667277

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: efidim@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΙΛΟΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΦΙΛΟΤΕΛ Α.Ε..**

Την **21/07/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΙΛΟΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΦΙΛΟΤΕΛ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8857501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2980602** η από 30/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2980603** το από 30/06/2022 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. MUSKAJ JULIAN του **FLAMUR,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΘΑΚΗΣ 12, ΤΚ 15361 με αριθμό διαβατηρίου της Αλβανικής Δημοκρατίας: BF3121669 και ΑΦΜ: 163588092 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. ΜΠΙΝΤΖΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** που κατοικεί στη ΒΟΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΒΟΝΙΤΣΑ, ΤΚ 30002 με ΑΔΤ: ΑΗ222092 και ΑΦΜ: 034893463 (ΔΟΥ: ΒΟΝΙΤΣΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. ΛΟΥΡΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,** που κατοικεί στη ΒΟΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΒΟΝΙΤΣΑ, ΤΚ 30002 με ΑΔΤ: Λ533400 και ΑΦΜ: 042628538 (ΔΟΥ: ΒΟΝΙΤΣΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Στο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, κύριο Muskaj Julian, παρέχεται το δικαίωμα εκπροσώπησης και υπογραφής για λογαριασμό της εταιρίας όπως ο ίδιος ενεργεί κατά εντολή και δια λογαριασμό της εταιρίας και ειδικότερα:

1. Εκπροσωπεί την εταιρία, ενώπιον κάθε αρχής, κάθε δικαστηρίου και παντός τρίτου.
2. Συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε εκτάσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου κειμένων πάντοτε εντός του σκοπού του ορίων της εταιρίας.
3. Λαμβάνει οποιεσδήποτε αποφάσεις για την εύρυθμο λειτουργία της εταιρίας.
4. Προσδιορίζει και ελέγχει όλες τις δαπάνες που έχουν σχέση με την λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει το προσωπικό αυτής, καθορίζει την δικαιοδοσία τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθενός εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, τραπεζικές η άλλες επιταγές, ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς, καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα ανεξαρτήτως ποσού για λογαριασμό της εταιρίας, επισυνάπτει συμβάσεις και δάνεια με τράπεζες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και χρηματοδοτικά ιδρύματα οποιασδήποτε μορφής.
6. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες για την εκπροσώπηση της εταιρίας και την διαχείριση των υποθέσεων της αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

7. Η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας θα γίνεται με την υπογραφή ενός του εκπροσώπου της εταιρείας τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία και την σφραγίδα της εταιρείας.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να παρέχει σε άλλα πρόσωπα, μέλη η μη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε υπαλλήλους της εταιρίας ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα για την ενέργεια ορισμένων πράξεων, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της αρμοδιότητας αυτών.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχόμενη από σήμερα και λήγουσα την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2027.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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