Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2022.10.21 14:22:29 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: GKOUGKOUSIMOU DIMITRA
Τηλέφωνο: 2510223325
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 21/10/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2745945

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.**.

Την **21/10/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 20515830000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 23511/53/Β/91/004):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3126359** η από 19/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3126360** το από 19/10/2022 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. **ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 1, ΤΚ 65403 με ΑΔΤ: ΑΕ395050 και ΑΦΜ: 011172896 (ΔΟΥ: Α ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. **ΚΑΡΑΚΙΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΔΙΑΜΑΝΤΗ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62, ΤΚ 65302 με ΑΔΤ: ΑΑ386864 και ΑΦΜ: 045850284 (ΔΟΥ: Α ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

3. **ΚΟΨΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση Ν ΚΑΡΥΑ 0, ΤΚ 64200 με ΑΔΤ: ΑΖ881821 και ΑΦΜ: 079403185 (ΔΟΥ: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/10/2025

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:

1.- Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα:
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα και ομόφωνα ορίζεται Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος ο κος Κωνσταντίνος Μουτάφης.
Οι κ.κ. Κωνσταντίνος Καρακιλίδης και Αθανάσιος Κοψίδας είναι ΜΗ εκτελεστικά Μέλη σύμφωνα και με την απόφαση της Γ.Σ.

2.- Εκπροσώπηση της Εταιρίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού αναθέτει, παμψηφεί, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.

3.- Παροχή δικαιώματος υπογραφής
Στη συνέχεια το Δ.Σ. παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον κο Κωνσταντίνο Μουτάφη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στον Πρόεδρο ανατίθεται η εκπροσώπηση της εταιρείας και η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων για τις οποίες από το Νόμο ή το Καταστατικό της εταιρείας, απαιτείται

συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. ή απόφαση της Γ.Σ. και αυτός μόνο δια της υπογραφής του, κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει την εταιρεία.

Στον ανωτέρω παρέχεται ομόφωνα το δικαίωμα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όπως με την υπογραφή του αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρίας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να παρέχει εξουσιοδότηση [με ειδικό πληρεξούσιο ή με υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από αυτήν] προς άλλο μέλος του Δ.Σ. ή Μέτοχο ή σε τρίτο πρόσωπο, για διενέργεια συγκεκριμένης διαχειριστικής πράξης και εκπροσώπησης της Εταιρείας με ορισμένη διάρκεια ή λήξης με το πέρας της θητείας του παρόντος Δ.Σ.. Σε περίπτωση ανάκλησης πριν την λήξη του έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως τον κάθε παραλήπτη της αρχικής εξουσιοδότησης.

Το παρόν δικαίωμα είναι ανεξάρτητο από το δικαίωμα του Δ.Σ. με απόφασή του και την συνήθη πλειοψηφία να παρέχει εξουσιοδοτήσεις προς μέλος του Δ.Σ. ή Μέτοχο ή σε τρίτο πρόσωπο, για διενέργεια συγκεκριμένης διαχειριστικής πράξης και εκπροσώπησης της Εταιρείας με ορισμένη διάρκεια ή λήξης με το πέρας της θητείας του παρόντος Δ.Σ.. Σε περίπτωση ανάκλησης πριν την λήξη του έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως τον κάθε παραλήπτη του Πρακτικού της αρχικής εξουσιοδότησης.

4.- Η θητεία του Δ.Σ.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής) και λήγει την 18η Οκτωβρίου 2025.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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