ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Καβάλα, 18/02/2015
Αριθ. Πρωτ. : 1125-1

Ταχ. Δ.νση ΟΜΟΝΟΙΑΣ 50
Ταχ. Κώδικας : 65 302

Τηλέφωνο: 2510 223328
Αριθμ. συσκ.
Τηλ/τυπίας: 2510 222657
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@chamberofkavala.gr

ΠΡΟΣ : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
ΣΥΝ : **ΑΤΕΛΩΣ ΒΑΣΕΙ ν. 4250/2014**

ΚΟΙΝ : **1) ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- Λεωνάτου 2, ΚΑΒΑΛΑ**

2)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και δ.τ.: **ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 18/02/2015 καταχωρήθηκαν με ΚΑΚ 332159 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο: το **Α)** από 22/12/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 22/12/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία <<ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> και δ.τ.: <<ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.>> με αριθμό ΓΕΜΗ 020515830000, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από τη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία για 3 χρόνια και λήγει την **22α Δεκεμβρίου 2017**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Κωνσταντίνος Κουκούλης του Σωτηρίου** Κουκούλη και της Μαρίας Κουκούλη, πολιτικός υπομηχανικός, γεννηθείς το έτος 1934 στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Καβάλας, οδός Λεωνάτου 2, κάτοχος του με Α.Δ.Τ. ΑΗ.385956 του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας με Α.Φ.Μ. 002174310 της Α΄ Δ.Ο.Υ. Καβάλας, ως **Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος**

2. **Κωνσταντίνος Μουτάφης του Νικολάου** Μουτάφη και της Μαρίας Μουτάφη, τοπογράφος μηχανικός, γεννηθείς το έτος 1945 στην Ξάνθη, κάτοικος Καβάλας, οδός Αγίας Σοφίας 1, κάτοχος του με Α.Δ.Τ. ΑΕ.395050 του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης, με Α.Φ.Μ 011172896 της Α΄Δ.Ο.Υ. Καβάλας, ως **Αντιπρόεδρος**

3. **Αντώνιος Βλαντής του Παναγιώτη** Βλαντή και της Βασιλικής Βλαντή , πολιτικός μηχανικός, γεννηθείς το έτος 1954 στην Χορτάτα Λευκάδος , κάτοικος Καβάλας, οδός Κωνσταντινουπόλεως 5,κάτοχος του με Α.Δ.Τ. ΑΖ.882661 του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 016116003 της Α΄ Δ.Ο.Υ. Καβάλας, ως μέλος

Εκπροσώπηση της εταιρίας και Παροχή δικαιώματος υπογραφής

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

Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. σε περίπτωση κωλύματος αντικαθιστά ισότιμα ο Αντιπρόεδρος κος Κωνσταντίνος Μουτάφης.

Στη συνέχεια το Δ.Σ παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο **20** του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον **κο Κωνσταντίνο Κουκούλη**, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, 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.

Επίσης, με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκαν για τη χρήση 01/01-31/12/2014, οι εξής ορκωτοί ελεγκτές:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ:
ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12531

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ:
ΚΡΙΤΩΝ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12341

Β) εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 2013.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Καβάλας (Α.Π. 05/8132-1/14 16/02/2015)

Με Εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ