ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Δ. Ανασοντζή
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: danasontzi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 17/01/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2875323

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΠΡΟΦΟΡΜΑ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 058805704000** (που είχε Αρ.ΜΑΕ **58101/62/Β/05/0027**).

Στις **17/01/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΠΡΟΦΟΡΜΑ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 058805704000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **3416255** η από 03/01/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **3416256** το από 03/01/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Φιλιππίδης Κωνσταντίνος** του **Αποστόλου** κάτοικος Επανωμής - Πάλιουρα Α.Δ.Α.Τ. Χ754684/29-09-2003 ΙΒ Τ. Α. Θεσσαλονίκης , ΑΦΜ 031660778, ως **Πρόεδρος**
2. **Φιλιππίδης Αναστάσιος** του **Αποστόλου** κάτοικος Τριλόφου Δήμου Θέρμης Α.Δ.Α.Τ. ΑΡ019381 Τ.Α.ΘΕΡΜΗΣ ΑΦΜ 031280721, ως **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **Καραμανίδης Γεώργιος** του **Ιωάννη** κάτοικος Θεσσαλονίκης Τσιμισκή 31 Α.Δ.Α.Τ. ΑΑ246770/03-05-2005 Α.Τ. Λευκού Πύργου ΑΦΜ 030366010, ως **Μέλος**
4. **Σορτίκου Ναυσικά** του **Γεωργίου,** Επανωμής -Πάλιουρα Α.Δ.Α.Τ.Χ250748/04-06-2002 ΙΒ Τ Α. Θεσσαλονίκης ΑΦΜ 059895762, ως **Μέλος**
5. **Πέιου Αναστασία** του **Γεωργίου** κάτοικος Τριλόφου Δήμου Θέρμης Α.Δ.Α.Τ. Φ162758/18-12-2000 ΑΤ. Πλατείας Δημοκρατίας, ΑΦΜ 051950109, ως **Μέλος**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εκχωρεί στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όλες τις αρμοδιότητές του όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό . Ειδικότερα αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει σε αυτόν την εξουσία για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, Τελωνειακής κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ.) . Παρέχει ακόμη την εξουσία στον ανωτέρω Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ,όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου , με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματος του ανωτέρω αναπληρούται αυτός από τον πρόεδρο της εταιρίας και στην περίπτωση αυτή η εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την υπογραφή του Προέδρου κ. Φιλιππίδη Κωνσταντίνου του Απόστολου.

Η καταχώριση έγινε κατόπιν διενέργειας τυπικού ελέγχου (ελέγχου πληρότητας) του άρθρου 3 στοιχ. ιη' του ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α' 71/07.04.2022).

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
13 ΧΙΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EUROTECH
ΤΚ: 57001, ΘΕΡΜΗ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr – Επιλογή «Δημοσιότητα»