ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,15/03/2023
Αριθ. Πρωτ.:2913341

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@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 **«FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **FILIA LAB S.A..**

Την **14/03/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«FILIA LAB S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009350401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3501944** η από 09/03/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3501945** το από 09/03/2023 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. Πολυχρόνης Τσίλης του Αριστομένη, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος, Μαραθωνομάχων 16, Δροσιά Αττικής, Α.Δ.Τ. ΑΚ 034479, Α.Φ.Μ. 033316103.
2. Ευγενία Τσίλη του Αριστομένη , Μέλος του Δ.Σ., Άρεως 16,Αμαρούσιο Αττικής, Α.Δ.Τ. ΑΖ 139629/7-1-2008, Α.Φ.Μ. 034660618.
3. Νεφέλη Τσίλη του Πολυχρόνη ,Μέλος του Δ.Σ. Μαραθωνομάχων 16,Δροσιά Αττικής, Α.Δ.Τ. ΑΜ 562080, Α.Φ.Μ. 173987719.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/03/2029

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της Εταιρίας στον κ. Τσίλη Πολυχρόνη του Αριστομένη ο οποίος θα εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική επωνυμία.
Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται ή από το Νόμο ή από το Καταστατικό, συλλογική ενέργεια.

Τέλος η διεύθυνση των γραφείων της εταιρίας ορίζεται στην οδό Ηρούς αριθ. 4, περιοχή Αθήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον πρόεδρο κ. Τσίλη Πολυχρόνη του Αριστομένη να υποβάλλει κυρωμένο αντίγραφο του παρόντος μέσα στις νόμιμες προθεσμίες στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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