Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2023.10.23 12:23:18 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, 23/10/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3069768

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 **23/10/2023** 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 020515830000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 23511/53/Β/91/004):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3826472** η από 16/08/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3826473** το από 16/08/2023 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 :

ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΑΓ, ΣΟΦΙΑΣ 1, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: ΑΕ395050 και ΑΦΜ: 011172896 (ΔΟΥ: Α ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Σύμβουλος - Διαχειριστής**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/08/2028

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:

Σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. αποφασίσθηκαν τα εξής :
1. Στο άρθρο 21 του Καταστατικού : Σύμβουλος – Διαχειριστής ορίζεται ο 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. ΑΝ772536 / 10-07-2018 του Τ.Α. Καβάλας, με Α.Φ.Μ 011172896 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, Ελληνικής Υπηκοότητας και με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) mutafi.kostas@gmail.com .
Η θητεία του αρχίζει με την δημοσίευση της παρούσης Γ.Σ. που τροποποιεί και κωδικοποιεί το καταστατικό της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. λήγει την 15η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του 2028 και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει, με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, επί όλων των θεμάτων περί των οποίων προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας (στο άρθρο 20) ο Σύμβουλος – Διαχειριστής Κωνσταντίνος Μουτάφης του Νικολάου.
Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4548/2018 για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

2.- Σύμφωνα με το άρθρο 21 όλα όσα αναφέρει το Άρθρο 20 «Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου» έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τον νόμιμο εκπρόσωπο «Σύμβουλο – Διαχειριστή» κ. Κωνσταντίνο Μουτάφη εφόσον υπάρχει μονομελές όργανο διοίκησης.
Οι εξουσίες του ως προς την εκπροσώπηση της εταιρείας αναφέρουν:
«Με εξαίρεση τα θέματα, για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο (ή ο Σύμβουλος- Διαχειριστής) είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, στη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και στην επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας γενικά.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο (ή ο Σύμβουλος- Διαχειριστής) εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσεως, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων συμπεριλαμβανομένων, ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενώπιον κάθε άλλης κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, καθώς και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, είτε ως δικόγραφα είτε ως δικαιώματα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες, αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον τούτο απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις με Τράπεζες, καθώς και πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, συναινεί στην εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων, αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει, πωλεί, μισθώνει και παραχωρεί τη χρήση με κάθε νόμιμο τρόπο σχετικά με ακίνητα της Εταιρείας, εκμισθώνει ακίνητα για την άσκηση σε αυτά οποιουδήποτε από τους σκοπούς της Εταιρείας, αγοράζει τον απαραίτητο εξοπλισμό σε επιστημονικά και τεχνικά μέσα και όργανα, λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4548/2018. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (πλην δανείων με ομολογίες) και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4548/2018, παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα και προς ενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες μη ειδικά κατονομαζόμενες στο παρόν Καταστατικό.

Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου (ή του Συμβούλου- Διαχειριστή), ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ή ο Σύμβουλος- Διαχειριστής) μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά δύνανται, εφόσον αυτό προβλέπεται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

Για την ανάληψη από την εταιρία οποιασδήποτε υποχρέωσης και δέσμευσης απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο απαιτείται η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του.»

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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