Αθήνα, 04/12/2023
Αριθ. Πρωτ.:3166450

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@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 **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΦΙΝΕΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΦΙΝΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.».**

Την **04/12/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΦΙΝΕΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΦΙΝΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002439301000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3926390** η από 30/11/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3926391** το από 30/11/2023 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. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, ΤΚ 11635 με ΑΔΤ: ΑΒ287909 και ΑΦΜ: 040045036 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 151, ΤΚ 11471 με ΑΔΤ: ΑΚ054836 και ΑΦΜ: 044056994 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ, Δ/νση ΚΟΡΑΗ 5Α, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΙ663663 και ΑΦΜ: 139267689 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/11/2026.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα την ανάθεση της εκπροσώπησης, τη διοίκησης και τη διαχείρισης όλων των εταιρικών υποθέσεων, και για όλα τα θέματα της εταιρείας για τα οποία είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στον Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Ιωάννη Φιλιππάκη του Νικολάου, εκδότη, (κάτοικο Αθηνών, οδός Ερατοσθένους αρ. 1, κάτοχο του υπ΄ αρ. ΑΒ 287909/24.10.06 Α.Δ.Τ. του Α.Τ Ψυχικού, κάτοχο του υπ΄ αρ. 040045036 Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄Αθηνών), ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρεία απεριόριστα, έχοντας κάθε εκτελεστική προς τούτο αρμοδιότητα, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο ανωτέρω δύναται να εξουσιοδοτήσει άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, για την διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εντός των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γεώργιος Φιλιππάκης και Ζαχαρούλα Παπαδοπούλου δεν θα έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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