Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2024.07.16 11:55:23 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: MAUROMMATI SOULTANA
Τηλέφωνο: 2510223325
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 16/07/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3315077

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ - ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Α.Ε.**.

Την **16/07/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ - ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 020516430000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 21899/53/Β/90/011):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4301225** η από 30/06/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4301226** το από 30/06/2024 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 :

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΘΑΣΟ, Δ/νση ΘΑΣΟΣ 0, ΤΚ 64004 με ΑΔΤ: ΑΡ029425 και ΑΦΜ: 025118645 (ΔΟΥ: Α ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΑΣΟ, Δ/νση ΘΑΣΟΣ 0, ΤΚ 64004 με ΑΔΤ: ΑΝ770434 και ΑΦΜ: 046830375 (ΔΟΥ: Α ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΜΗΛΑ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ** που κατοικεί στη ΘΑΣΟ, Δ/νση ΘΑΣΟΣ 0, ΤΚ 64004 με ΑΔΤ: ΑΜ438028 και ΑΦΜ: 167803851 (ΔΟΥ: Α ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2029

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:

Για το θέμα αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει όλες τις αρμοδιότητες που απορρέουν από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας στον Φιλιππίδη Χαράλαμπο του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος -ενεργώντας μόνος του- θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις πράξεις και τις συναλλαγές της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτήσει για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια οποιοδήποτε πρόσωπο (μέλος ή όχι) με ειδική απόφασή του.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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