Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2015.12.03 08:40:58

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 03/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 267483

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΕ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **020513630000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **10844/053/Β/86/0131**)

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **03/12/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **473688** το από 03/11/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 03/11/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΕ**, διακριτικό τίτλο: **ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **020513630000**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **6 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ο **ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΘΑΣΟ, Δ/νση ΘΑΣΟΣ 0, με ΑΔΤ: ΑΜ 438797 και ΑΦΜ: 025118645, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. Ο **ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΘΑΣΟ, Δ/νση ΘΑΣΟΣ 0, με ΑΔΤ: ΑΚ 446855 και ΑΦΜ: 028535920, ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

3. Η **ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΑΣΟ ΘΑΣΟΥ, Δ/νση - -, με ΑΔΤ: ΑΖ875391 και ΑΦΜ: 046830375, ως **Μέλος**

4. Η **ΔΟΥΒΛΕΤΗ ΜΑΡΙΑ** του **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ** που κατοικεί στη ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ, Δ/νση - -, με ΑΔΤ: ΑΖ386961 και ΑΦΜ: 049886470, ως **Μέλος**

5. Ο **ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ** του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στο/η ΘΑΣΟΣ, Δ/νση ΘΑΣΟΣ 0, με ΑΔΤ: ΑΖ874718 και ΑΦΜ: 052420354, ως **Μέλος**

**Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :**

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, μετά από διαλογική συζήτηση, α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα και αναθέτει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του, που απορρέουν από το νόμο και το καταστατικό (και συγκεκριμένα ό-λων των αρμοδιοτήτων που ενδεικτικά αναφέρονται στο άρθρο 18 του κα-ταστατικού) στους: Χαράλαμπο Φιλιππίδη του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κάτοικο Θάσου Θάσου που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοχο του με αριθ. ΑΜ 438797/2015 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Θάσου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και

Γεώργιο Φιλιππίδη του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κάτοικο Θάσου Θάσου που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοχο του με αριθ. ΑΚ 446855/2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Θάσου, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής (Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου) και δε-σμεύουν την εταιρεία με την ατομική τους υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία (ενεργώντας είτε από κοινού, είτε χωριστά ο καθένας τους) σ' όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσί-ου ή ιδιωτικού δικαίου.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Καβάλας (α.π. 05/5453-1/15 / 02/12/2015).**

**Με Εντολή Προέδρου**

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

**<u>Κοινοποίηση</u>:**

1. ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε.»
   ΘΑΣΟΣ 0, 64004, ΘΑΣΟΣ

2. ΠΕ Καβάλας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 65110, Καβάλα