ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ηγουμενίτσα,13/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 221

Ταχ. Δ.νση **Κυρά Βασιλικής 13**
Ταχ. Κώδικας : **46100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **GIOTI XRISTINA**
Τηλέφωνο **2665029480**
Fax : **2665029489**
E-Mail : **mitroa@e-thesprotias.gr**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΦΙΛΙΑΣΟΛ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Την 13/01/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **530748** το από 29/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΦΙΛΙΑΣΟΛ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 19739128000 (πρώην ΜΑΕ 63093/41/Β/07/05) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου **και ειδικότερα τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου** για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΝΙΚ που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΠΕΥΚΩΝ 9, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: Ι674030 και ΑΦΜ: 059566192 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ).

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΛΕ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΟΘΩΝΟΣ 103, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: Σ206517 και ΑΦΜ: 004558698 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Πρόεδρος κ Διευθύνων Σύμβουλος.

Η ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΑΜ που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΠΕΥΚΩΝ 9, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: Φ089155 και ΑΦΜ: 115739814 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗ του ΣΤΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 23, ΤΚ 10675 με ΑΔΤ: Ξ164471 και ΑΦΜ: 113306459 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

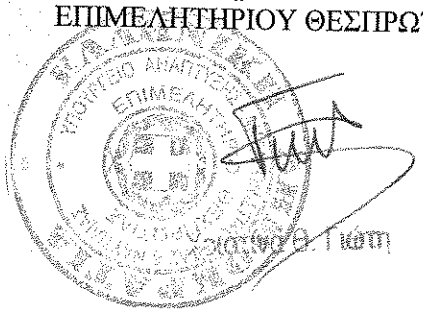
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2019, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα ότι κατά την άσκηση των εξουσιών, πράξεις που δεσμεύουν την εταιρεία είναι οι ακόλουθες:
α) για ποσά έως 1.000.000€ δια μόνης της υπογραφής του Στυλιανού Αργυρού,
β) για ποσά άνω του 1.000.000€ δια μόνης της υπογραφής του Στυλιανού Αργυρού

Το ΔΣ ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Στυλιανό Αργυρό, να εκπροσωπεί και να δεσμεύσει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.
Επίσης, το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε όπως την εταιρεία εκπροσωπεί στις συναλλαγές της με το Δημόσιο, τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και γενικότερα με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, Τράπεζες, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς ο κ. Στυλιανός Αργυρός. Δίνει δε σε αυτόν την εξουσιοδότηση να υπογράφει από μόνος του, όλα τα σχετικά έγγραφα, θεωρώντας την υπογραφή του νόμιμη.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ



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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ηγουμενίτσα,13/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 221

Ταχ. Δ.νση **Κυρά Βασιλικής 13**
Ταχ. Κώδικας : **46100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **GIOTI XRISTINA**
Τηλέφωνο **2665029480**
Fax : **2665029489**
E-Mail : **mitroa@e-thesprotias.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΦΙΛΙΑΣΟΛ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Την 13/01/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **530748** το από 29/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΦΙΛΙΑΣΟΛ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 19739128000 (πρώην ΜΑΕ 63093/41/Β/07/05) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΝΙΚ που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΠΕΥΚΩΝ 9, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: Ι674030 και ΑΦΜ: 059566192 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ).

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΛΕ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΟΘΩΝΟΣ 103, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: Σ206517 και ΑΦΜ: 004558698 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Πρόεδρος κ Διευθύνων Σύμβουλος.

Η ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΑΜ που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΠΕΥΚΩΝ 9, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: Φ089155 και ΑΦΜ: 115739814 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗ του ΣΤΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 23, ΤΚ 10675 με ΑΔΤ: Ξ164471 και ΑΦΜ: 113306459 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2019, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα ότι κατά την άσκηση των εξουσιών, πράξεις που δεσμεύουν την εταιρεία είναι οι ακόλουθες:
α) για ποσά έως 1.000.000€ δια μόνης της υπογραφής του Στυλιανού Αργυρού,
β) για ποσά άνω του 1.000.000€ δια μόνης της υπογραφής του Στυλιανού Αργυρού

Το ΔΣ ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Στυλιανό Αργυρό, να εκπροσωπεί και να δεσμεύσει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.
Επίσης, το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε όπως την εταιρεία εκπροσωπεί στις συναλλαγές της με το Δημόσιο, τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και γενικότερα με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, Τράπεζες, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς ο κ. Στυλιανός Αργυρός. Δίνει δε σε αυτόν την εξουσιοδότηση να υπογράφει από μόνος του, όλα τα σχετικά έγγραφα, θεωρώντας την υπογραφή του νόμιμη.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Χριστίνα Θ. Γώτη

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