ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: niksakalis@gmail.com

Κοζάνη, 29/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 232391

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛΕΝΑ Α.Ε."** και αριθμό ΓΕΜΗ **11361636000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **41560/56/Β/98/24**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/01/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **546691** το από 30/09/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛΕΝΑ Α.Ε."** και αριθμό ΓΕΜΗ **11361636000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ/νση: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 47 ΤΚ 50100, ΚΟΖΑΝΗ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι **30/9/2020** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ, με ΑΔΤ: ΑΕ334884 και ΑΦΜ: 022758330 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

Ο **ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΟΖΑΝΗ με ΑΔΤ: Ρ870965 και ΑΦΜ: 100558625 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η **ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΣΟΦΙΑ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ, με ΑΔΤ: ΑΖ787728 και ΑΦΜ: 118434170 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει άρθρου του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φιλημέγκα Κωνσταντίνο του Βασιλείου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών στο σύνολο.

Γ)ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με άρθρο του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φιλημέγκα Κωνσταντίνο του Βασιλείου όσων αφορά τα εξής:

α) είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών β) ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων γ) έκδοσης, οπισθογράφησης επιταγών δ) έκδοσης, αποδοχή, οπισθογράφησης, προεξόφλησης συν/κων, γραμματίων εις διαταγή ε) παραλαβή φορτωτικών εγγράφων στ) άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων ζ) είσπραξη φορτωτικών μετ΄ ενεγγύου προκαταβολής η) συμβάσεις δανείων και πιστώσεων θ) λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων ι) παροχή εμπράγματου ασφαλείας επί κινητών, ανάληψη των εις ενεχύρου δοθέντων ια) παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτων ιβ) έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, απαλλαγή εξ αυτών ιγ) εγγύηση υπέρ τρίτων ιδ) έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων ιε) μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και λύση μισθώσεων κ) κάθε άλλη συναλλακτική πράξη που αφορά την εταιρεία λ) να διορίζει πληρεξούσιο προκειμένου αυτός να α) προβαίνει σε ανάληψη χρημάτων από οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, β) να προβαίνει σε πράξεις αντικατάστασης και εκπροσώπησης του προέδρου και δ/ντα συμβούλου, όταν χρειαστεί, γ) να προβαίνει αυτός σε αγορές ακινήτων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κοζάνης (α.π. 54-29/01/2016).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Με Εντολή Προέδρου
Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Νικόλαος Σακαλής

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

Κοινοποίηση:

1. "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛΕΝΑ Α.Ε."»
   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 47, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών