ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 21-03-2016
Αριθ. Πρωτ.: 12932
(Σχετ. Ηλεκτρ. Αίτ. Α.Π.: 97723)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«FILLMORE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«FILLMORE ΑΚΤΕΞΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005276701000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01-03-2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **584625** το από 30-06-2015 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30-06-2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«FILLMORE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«FILLMORE ΑΚΤΕΞΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005276701000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α. Το νέο Διοικητικό συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
(α) Νίνος Γιαμάκης του Αλβέρτου και της Σουζάνας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Κύπρο το έτος 1953, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου 48Β, κάτοχος του με αριθμό Ε 209951/13.3.2006 κυπριακού διαβατηρίου το οποίο λήγει στις 13.3.2016 με ΑΦΜ 031882690 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κυπριακής υπηκοότητας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
(β) Γεώργιος Δαυίδ του Αλκιβιάδη και της Καλλιόπης, επιχειρηματίας, κάτοικος Κύπρου (Παρθενώνος 29, Λευκωσία), κυπριακής υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό Ε196807/16.11.2005 κυπριακού διαβατηρίου, το οποίο λήγει στις 16/11/2015, με αριθμό φορολογικού μητρώου 014453755 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
(γ) Λεωνίδας Γεωργόπουλος του Κωνσταντίνου και της Αγλαΐας, δικηγόρος γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1940, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημητρίου Σούτσου αριθμός 28, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 002376/28.07.2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Συντάγματος, με ΑΦΜ 007688867 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, **Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί, βάσει του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, στον Προέδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νίνο Γιαμάκη ενεργώντας μόνος του, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες του Τμήματος (Α):
ΤΜΗΜΑ (Α)
(1) Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος όλων των από ημέρας σε ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς και υπογραφή αλληλογραφίας.
(2) Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
(3) Υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις δραστηριότητες αυτές, υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς οφειλές, φόρους και δασμούς.
(4) Παραλαβή συστημένου ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνομένων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.
(5) Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της εταιρείας, υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνομένων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς πάσα Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ΙΚΑ κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ η εκτέλεση κάθε πράξης κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.
ΤΜΗΜΑ (Β) : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από τις παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες του Τμήματος (Α), ρητά εξαιρούνται οι ακόλουθες, για τις οποίες απαιτείται εξαιρετικά η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου:
(1) Οι απαιτούσες συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
(2) Πώληση και αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
(3) Άνοιγμα και εξουσιοδότηση κινήσεως Τραπεζικών Λογαριασμών.
(4) Διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως.
(5) Οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εγγυήσεις υπέρ τρίτων.
(6) Μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ακινήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εξουσιοδοτεί τον κ. Λεωνίδα Γεωργόπουλο, Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναγγείλει στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχει υποδείγματα της υπογραφής των εξουσιοδοτηθέντων ανωτέρω προσώπων.

Γ. ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Εταιρεία έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό με τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Ο παραπάνω λογαριασμός της Εταιρείας θα διακινείται με μόνη την υπογραφή του κ. Νίνου Γιαμάκη, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή/και με μόνη την υπογραφή του κ. Λεωνίδα Γεωργόπουλου, Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.
Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω, ενεργούντες χωριστά ο καθένας, θα έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν ειδικότερα στις ακόλουθες πράξεις:
Ν' αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να συνάπτουν δάνεια με οποιεσδήποτε Τράπεζες και για οποιοδήποτε ποσό, να συνάπτουν συμφωνίες για δικαίωμα υπερανάληψης εκ των λογαριασμών που θα τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τράπεζα, να εκδίδουν, αποδέχονται οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν μετά Τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιούνται χρήση αυτών, να λύουν τοιαύτες μισθώσεις και εν γένει να ενεργούν πάσα πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.
Τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται δια αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να εκχωρούν τις παραπάνω πράξεις σε τρίτους, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον της Εταιρείας.
Εντέλλεται ο κ. Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου να μεριμνήσει για την ανακοίνωση των εχόντων δικαίωμα υπογραφής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στις Τράπεζες στις οποίες η Εταιρεία θα ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς κατά τα ανωτέρω.

Δ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί την εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νίνο Γιαμάκη ή/και στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λεωνίδα Γεωργόπουλο όπως με μόνη την υπογραφή τους και ο καθένας ξεχωριστά, εκδίδουν κυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας εν όλω ή αποσπασματικά και προβαίνουν στις κατά νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις σε σχέση με την τοιαύτη κατάρτιση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή του Προεδρείου του καθώς και με οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 28329/10-02-2016).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

<u>Κοινοποίηση:</u>
1. «FILLMORE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».