ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147

Θεσσαλονίκη, 18/07/2016
Αριθ. Πρωτ.: 12604 (σχετ. 480182)

Προς: **«ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
13ο ΧΛΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EUROTECH
57001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΠΡΟΦΟΡΜΑ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **058805704000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **58101/62/Β/05/0027**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **18/07/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 696546**, το από 11/07/2016 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από 11/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΦΟΡΜΑ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 058805704000, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Φιλιππίδης Αναστάσιος του Αποστόλου**, κάτοικος Τριλόφου Δήμου Θέρμης, Α.Δ.Α.Τ. Χ 248510/16-04-2002 ΑΤ. Πλατείας Δημοκρατίας, ΑΦΜ 031280721, ως **Πρόεδρος**.
2. **Φιλιππίδης Κωνσταντίνος του Αποστόλου**, κάτοικος Επανωμής – Πάλιουρα, Α.Δ.Α.Τ. Χ 754684/29-09-2003 ΙΒ΄ Τ. Α. Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 031660778, ως **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **Καραμανίδης Γεώργιος του Ιωάννη**, κάτοικος Θεσσαλονίκης Τσιμισκή 31, Α.Δ.Α.Τ. ΑΑ 246770/03-05-2005 Α.Τ. Λευκού Πύργου, ΑΦΜ 030366010, ως **Μέλος**.
4. **Σορτίκου Ναυσικά του Γεωργίου,** κάτοικος Επανωμής - Πάλιουρα, Α.Δ.Α.Τ. Χ 250748/04-06-2002 ΙΒ΄ Τ.Α. Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 059895762, ως **Μέλος**.
5. **Πέιου Αναστασία του Γεωργίου,** κάτοικος Τριλόφου Δήμου Θέρμης, Α.Δ.Α.Τ. Φ 162758/18-12-2000 ΑΤ. Πλατείας Δημοκρατίας, ΑΦΜ 051950109, ως **Μέλος**.

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 No 01 2583

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εκχωρεί στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όλες τις αρμοδιότητές του όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό. Ειδικότερα αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει σε αυτόν την εξουσία για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, Τελωνιακής κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ.) . Παρέχει ακόμη την εξουσία στον ανωτέρω Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ,όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι ,σε περίπτωση κωλύματος του ανωτέρω αναπληρούται αυτός από τον Πρόεδρο της εταιρίας και στην περίπτωση αυτή η εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την υπογραφή του Προέδρου κ. Αναστάσιου Φιλιππίδη του Απόστολου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (Α.Π. 6793/18.07.2016).

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583