

**Δ/ΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος

Τηλέφωνο: 2103382427

Fax: 2103617217

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 07/09/2016

Αριθ.Πρωτ.: 74307

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**PHILCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ**», το διακριτικό τίτλο «**PHILCON Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 5035401000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 53340/01ΑΤ/Β/02/445.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την 28/09/2015 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 749738, το από 16/06/2015 Πρακτικό της Αυτόκλητης Καθολικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 16/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **PHILCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ**, διακριτικό τίτλο: **PHILCON Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 5035401000 που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, (Δ/ση: ΤΥΧΗΣ 2, ΤΚ 15233), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1. Αλίκη-Μαρίνα Κοτσοנוπούλου** του Ευριπίδη, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Σπάρτης αρ. 10, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοχος του με αριθμό Τ538368/2000 ΑΔΤ του Α.Τ. Κηφισιάς, και ΑΦΜ 032973062, ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
- 2. Δανάη Κοτσονοπούλου** του Ευριπίδη, Δικηγόρος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ευκλείδου αρ. 11, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958 κάτοχος του με αριθμό Ν033298/1988 ΑΔΤ του Γ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και ΑΦΜ 026875955, ως γραμματέα.
- 3. Αλεξάνδρα Καλογιάννη** του Ιωάννη-Δημητρίου, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Σεφέρη 15, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ255048/2006 /ΑΔΤ του ΑΤ Κηφισιάς και με ΑΦΜ 119700634, ως Μέλος.
- 4. Ιζαμπέλλα Καλογιάννη** του Ιωάννη-Δημητρίου, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Σεφέρη 15, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ511992/2012 /ΑΔΤ του Τ.Α Χαλανδρίου και με ΑΦΜ 133440443, ως Μέλος.
- 5. Στεφανία Φιλιππίδη**, του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1988, φοιτήτρια, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ευκλείδου αρ. 11, με ΑΔΤ 678320/2004, και ΑΦΜ 115719815, ως Μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρείας μεταβιβάζει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Αλίκη – Μαρίνα Κοτσονοπούλου όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 11 του καταστατικού, και παρέχει σε αυτήν την εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα εκπροσωπήσεως, διοικήσεως και διαχειρίσεως της εταιρείας, η οποία μόνη θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία έναντι οιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και έναντι οιασδήποτε δημόσιας αρχής της Ελλάδος ή χώρας του εξωτερικού.

Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρίας περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: «να υπογράφει κάθε σύμβαση με όποιους όρους κρίνει ότι συμφέρουν την εταιρεία, συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής, συμβάσεις αγοράς και πώλησης κινητών, εμπορευμάτων, συμβάσεις έργου εργασίας και παροχής υπηρεσιών, παραγγελίας, εντολής και γενικά κάθε είδους συμβάσεις που αφορούν τις σχέσεις της εταιρείας με πελάτες, προμηθευτές και εν γένει συνεργάτες της, να συνάπτει μισθώσεις, εκμισθώσεις και παραχωρήσεις χώρων, να υπογράφει αγοραπωλησίες ακινήτων, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματούγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, και προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τιαυτές μισθώσεις, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, να παρίσταται και να εκπροσωπεί την εταιρεία εξώδικα και δικαστικά ενώπιον κάθε δικαστικής και διοικητικής αρχής και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική».

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 14226/15 - 21/09/2015).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: PHILCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ
Δ/ση: ΤΥΧΗΣ 2, Τ.Κ.: 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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