Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,20/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:367046

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΦΙΝΕΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΦΙΝΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2439301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **37487/01/Β/97/64**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 763852** το από 30/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΦΙΝΕΑΣ**, διακριτικό τίτλο: **ΦΙΝΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2439301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΣΟΛΩΝΟΣ 140 ΤΚ 10677, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) άρχεται από την 30/12/2015 και διαρκεί έως και την 29/12/2018, δυνάμενη να παραταθεί έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Γεώργιος Φιλιππάκης του Νικολάου και της Μελπομένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ασκληπιού αρ. 151, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 054836/05.09.2011 ΑΔΤ του ΤΑ. Εξαρχείων, κάτοχος του υπ' αρ. 044056994 Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. **Γ'** Αθηνών, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Εμμανουήλ Μαργωμένος του Γεωργίου και της Καλλιόπης, Δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Βασ. Σοφίας αρ.71, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 573535/2003 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Κηφισιάς (Δ.Ο.Υ Κηφισιάς- ΑΦΜ 033910349), **Μέλος**
3. Ελένη Καντέρογλου του Λεοντίου και της Αικατερίνης, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα το έτος 1960 στην Ελευσίνα Αττικής, κάτοικος Ιλίου επί της οδού Ιερού Λόχου 21 Α και Έκτορος, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 158665/9.12.2011 εκδοθέντος από το Τ.Α. Ιλίου, και του ΑΦΜ 065555840 της Δ.Ο.Υ. Ιλίου, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπησης, τη διοίκησης και τη διαχείρισης όλων των εταιρικών υποθέσεων, και για όλα τα θέματα της εταιρείας για τα οποία είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, είτε στον Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Γεώργιο Φιλιππάκη του Νικολάου (κάτοικο Αθηνών, οδός Ασκληπιού αρ. 151, κάτοχο του υπ΄ αρ. ΑΚ 054836/05.09.2011 ΑΔΤ του Τ.Α. Εξαρχείων, κάτοχο του υπ΄ αρ. 044056994 Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. Ι΄ Αθηνών) , είτε στον κ. Ιωάννη Φιλιππάκη του Νικολάου, εκδότη , (κάτοικο Αθηνών, οδός Ερατοσθένους αρ. 1, κάτοχο του υπ΄ αρ. ΑΒ 287909/24.10.06 Α.Δ.Τ. του Α.Τ Ψυχικού, κάτοχο του υπ΄ αρ. 040045036 Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄Αθηνών). Σε καμία περίπτωση δεν απαιτούνται και οι δύο υπογραφές μαζί αλλά αρκεί μία, οποιαδήποτε από τις δύο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 1941 / 04/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΦΙΝΕΑΣ
   Δ/νση: ΣΟΛΩΝΟΣ 140
   Τ.Κ.: 10677, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα