



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr**

Αθήνα, 13/10/2016
Αριθ. Πρωτ.: 488289

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**PHILCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ**», το διακριτικό τίτλο «**PHILCON Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5035401000, πρώην Αρ. ΜΑΕ 53340/01ΑΤ/Β/02/445.

Την 12/10/2016 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**PHILCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5035401000:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 794373 η από 30/06/2016 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 794374 το από 30/06/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, 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, γραμματέας.
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, Μέλος.
4. **Στεφανία Φιλιππίδη**, του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1988, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ευκλείδου αρ. 11, με ΑΔΤ 678320/2004, και ΑΦΜ 115719815, Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 30/06/2021

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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 οιαδήποτε 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 εταιρείας 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, χρηματοόγραφα, 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 εμπράγματα ασφαλεία 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 τοιαύτες 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 Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14918/16 - 29/09/2016).



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>