ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,12/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:22623

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (ΑΑ 16781/31.12.2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΕΣΤΕΗΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**FILELLINON ESTATE SA**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3831101000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **46403/001/Β/2000/0389**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 852454** το από 18/04/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 20/04/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΕΣΤΕΗΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **FILELLINON ESTATE SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **3831101000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΚΑΙ ΛΑΜΑΧΟΥ 1 ΤΚ 10557, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι 18.04.2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΒΡΑΑΜ** του **ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ** και της Παναγιώτας, που κατοικεί στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Δ/νση ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 59, με ΑΔΤ Κυπριακής Δημοκρατίας: 481672 και ΑΦΜ: 163309790 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΓΙΑΝΝΗ** και της Ξανθίππης, που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΑΛΣΟΥΣ 6, με ΑΔΤ Κυπριακής Δημοκρατίας: 852321 και ΑΦΜ: 152845488 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΡΕΝΟΣ** του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ** και της Μαρίας, δικηγόρος, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18, ΤΚ 10557 με αριθμό Διαβατηρίου Κυπριακής Δημοκρατίας Κ 00118504 και ΑΦΜ: 065566436 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται δια της υπογραφής του κ. Αβραάμ Χριστοδούλου του Χριστόδουλου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο παραπάνω υπογραφών μόνος δεσμεύει την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων οργανισμών πάσης φύσεως και ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα ή αλλού, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας καθώς και έναντι των οποιονδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων σε όλες τις σχέσεις της Εταιρείας με αυτά. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αβραάμ Χριστοδούλου του Χριστόδουλου, και ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Βασίλειος Βασιλείου, καθώς και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ρένος Μιχαηλίδης, ενεργώντας ο καθένας μαζί με έναν εκ των δύο άλλων μελών του Δ.Σ. μπορεί να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών (ΟΤΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, Επιμελητήρια, Τελωνεία κ.λπ.). Για την λειτουργία οποιωνδήποτε τραπεζικών λογαριασμών, η Εταιρεία έναντι των Τραπεζών εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Αβραάμ Χριστοδούλου, ή και από τον Βασίλειο Βασιλείου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, που υπογράφουν μαζί με το Μέλος Ρένο Μιχαηλίδη.

ΕΚΔΟΣΗ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και για την παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών έχουν δικαίωμα υπογραφής:

Ο Πρόεδρος Αβραάμ Χριστοδούλου και ο Βασίλειος Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, οι οποίοι υπογράφουν πάντα μαζί με το Μέλος Ρένο Μιχαηλίδη.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν κωλύεται να υπογράψει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων αναπληρώνει ο Βασίλειος Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 5754/23.03.2016).

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: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΕΣΤΕΗΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΚΑΙ ΛΑΜΑΧΟΥ 1
   Τ.Κ.: 10557, ΑΘΗΝΑ

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