Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,01/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:468999

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**PHILERGY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**PHILERGY Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9521501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/02/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 904879** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **PHILERGY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **PHILERGY Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9521501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΦΛΕΜΙΝΓΚ 50 ΤΚ 15123, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**
1. **ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 2Α, ΤΚ 15123 με ΑΔΤ: ΑΗ064367 και ΑΦΜ: 079730344 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΑΝΔΡΕΑ ΜΕΤΑΞΑ 14, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΑ026083 και ΑΦΜ: 133203450 ως **Μέλος**
3. **ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΗΦΙΣΟΥ 32, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: Ρ591196 και ΑΦΜ: 133404026 ως **Μέλος**
4. **ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση Π ΚΑΛΛΙΓΑ 58, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΒ340251 και ΑΦΜ: 149017280 ως **Μέλος**
5. **ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 33, με ΑΔΤ: ΑΖ012837 και ΑΦΜ: 076252730 ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κος Νικόλαος Φιλιππίδης ο οποίος ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Καταστατικό είναι αρμόδιο όργανο Διοίκησης της εταιρείας και Διαχείρισης της περιουσίας αυτής, όμως επειδή θα προκύψουν αξεπέραστες δυσχέρειες στην λειτουργία της εταιρείας αν το Δ.Σ. θελήσει να αναλάβει συλλογικά την Διοίκηση της εταιρείας και την Διαχείριση της περιουσίας αυτής, προτείνει όπως αυτό καθορίσει τους εκπροσώπους του για την Διοίκηση της εταιρείας και τις αρμοδιότητες αυτών.
Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:
Αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας και την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Νικόλαο Φιλιππίδη, για όλες τις διοικητικές, οικονομικές και κάθε είδους συναλλαγές και δραστηριότητες της εταιρείας. Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Δ.Σ. με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται ή από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Φιλιππίδη, το δικαίωμα υπογραφής, όπως εφ' όσον λειτουργεί για λογαριασμό της, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας δεσμεύει και υποχρεώνει αυτήν.
Ειδικότερα του δίνει την εντολή :
α) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής.
β) Να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους δια την εταιρεία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, ενστάσεων, άσκησης ένδικων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξάλειψης ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργησης δικών.

γ) Να διορίζει, παύει και αντικαθιστά τους υπαλλήλους της εταιρείας και ασκεί επ' αυτών την ανάλογη πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας. Ανακαλεί την δοθείσα σε Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός της εταιρείας, εντολή ή πληρεξουσιότητα, προς εκτέλεση όποιας μορφής ενεργειών και είδους.
δ) Να κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις σε κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζει την γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί και ειδικά καταρτίζει τους Γενικούς κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούν οι εντεταλμένοι με την διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας υπάλληλοι, καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτής.
ε) Να αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής αρχής, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία.
στ) Να αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κλήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.
ζ) Να συνομολογεί μη ενυπόθηκα δάνεια. Διευκρινίζεται ότι για την παροχή υποθηκών και προσημειώσεων σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
η) Να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά επαναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.
θ) Να προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας και αποφασίζει για όλα τα συμφέροντα αυτής.
ι) Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό της εταιρείας, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίων, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ' εγγυητικών επιστολών και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης καθότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική κι όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 13415/16 / 23/01/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: PHILERGY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
   Δ/νση: ΦΛΕΜΙΝΓΚ 50
   Τ.Κ.: 15123, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή