



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ/ση: Κορωναίου 9

Τ.Κ.: 71202

Πληροφορίες: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Τηλέφωνο: 2810247016

Fax: 2810342135

E-mail: chalkiadaki@ebch.gr

Ηράκλειο, 17/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 320244.452795

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Πιστοποιούμε, όπως προκύπτει από τα καταχωρισμένα και τηρούμενα δυνάμει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/20 ως και του ν. 3419/2005 ως ισχύουν, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση των νόμων αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας στοιχεία, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΙΛΟΗΟΤΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΦΙΛΟΗΟΤΕΛΙΑ ΑΕ**, που εδρεύει στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ / ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 124615727000, ότι:

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπησή της εταιρείας είναι η εξής:

Φυσικά Πρόσωπα

Επίθετο	Όνομα	Πατρώνυμο	Ιδιότητα
ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
ΣΠΑΝΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓ	ΙΩΑ	Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ	ΑΝΘΟΥΛΑ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Αντιπρόεδρος

Η εκπροσώπηση περιγράφεται αναλυτικά στην συνημμένη ανακοίνωση με αρ. πρ. 753128/13-01-2017 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

Το Πιστοποιητικό αυτό χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση της **ΦΙΛΟΗΟΤΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** αποκλειστικά για δική της νόμιμη χρήση.

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί μέσω του ακόλουθου συνδέσμου <https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Κορωναίου 9

Τ.Κ.: 71202

Πληροφορίες: Χαλκιάδακη Ελευθερία

Τηλέφωνο: 2810247016

Fax: 2810285829

E-mail: chalkiadaki@ebch.gr

Ηράκλειο, 13/01/2017

Αριθ.Πρωτ.: 753128

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**FILOHOTELIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» διακριτικό τίτλο «**FILOHOTELIA ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **124615727000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ανακοινώνει ότι:

Την **13/01/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**FILOHOTELIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» διακριτικό τίτλο «**FILOHOTELIA ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **124615727000**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **888702**, η από 31/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **888703**, το από 31/12/2016 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) ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΟΥ** και της Αθηνάς, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις 12-02-1968 στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στον Πρασά Ηρακλείου Κρήτης, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ. 859411 που εκδόθηκε την 15-10-2004 από το Α.Τ. Χερσονήσου Ηρακλείου και ΑΦΜ: 039101601(ΔΟΥ:ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2) ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** και της Ασπασίας, ιατρός, που γεννήθηκε στις 31-03-1971 στο Ναύπλιο Αργολίδος και κατοικεί στον Πρασά Ηρακλείου Κρήτης, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ. 859412 που εκδόθηκε την 15-10-2004 από το Α.Τ. Χερσονήσου Ηρακλείου και ΑΦΜ: 055421400 (ΔΟΥ:ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος**.
- 3) ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** και της Αικατερίνης, λογιστής, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1966, κάτοικος Γαζίου Μαλεβυζίου Ηρακλείου, οδός Πρέβελη, αριθμός 11, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 461019 που εκδόθηκε στις 08-01-2007 από την Υ.Α. Ηρακλείου και ΑΦΜ: 038890765 (ΔΟΥ:ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για την επόμενη πενταετία, μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του έτους που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως ακολούθως:
Την εταιρεία εκπροσωπεί, έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και έναντι πάσης Δημόσιας αρχής ή Τραπεζικών κ.λπ. ιδρυμάτων και οργανισμών, ενεργώντας δια μόνης της υπογραφής του ο Πρόεδρος και Δ/ων Σύμβουλος του Δ.Σ κ. Γεώργιος Ιωάννη Σπανάκης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Κρήτης Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου Τμήμα Εμπορίου (Αριθμ. πρωτ. ΕΜ97/12-01-2017).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ



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

Κοινοποίηση:

1. **Εταιρεία «FILOHOTELIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
2. **Περιφέρεια Κρήτης, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου, Τμήμα Εμπορίου.**