ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,06/11/2017
Αριθ.Πρωτ.:1076137

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ν. ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ».**

Την **06/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ν. ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13644217000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 63727/11/Β/07/12):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1241819** η από 23/10/2017απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1241820** το από 23/10/2017 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 :

ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΑΝΑΡΗ 25, με ΑΔΤ: ΑΕ506060 και ΑΦΜ: 029416049 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 24, με ΑΔΤ: ΑΚ830298 και ΑΦΜ: 143517170 ως **Αντιπρόεδρος.**

ΜΕΝΤΖΕΝΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΓΑΛΑΤΣΙ, Δ/νση ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ 5-7, με ΑΔΤ: ΑΙ638651 και ΑΦΜ: 050151001 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την29/10/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Ο κ. Πρόεδρος προτείνει να ανατεθούν καθήκοντα εκπροσώπησης της εταιρείας στους Μπουλελάκη Νικόλαο του Ανδρέα, Πρόεδρο &Διευθύνοντα Σύμβουλό, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Κανάρη 25 με Α.Δ.Τ ΑΕ 506060 και Μπουλελάκης Ανδρέα του Νικόλαου, Αντιπρόεδρος, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Φραγκοπούλου 24 με Α.Δ.Τ ΑΚ 830298.

Ειδικότερα την εταιρεία διοικούν, διευθύνουν ,διαχειρίζονται και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, και γενικά ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί από το καταστατικό του Δ.Σ., ο Πρόεδρος &Δ/νων Σύμβουλος, και παρέχονται τα παρακάτω καθήκοντα προς εκπροσώπηση της Εταιρείας, ήτοι:

1. Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό Τράπεζα, καθώς και η σύναψη συμβάσεων λήψεως των εν λόγω δανείων, ανάληψη τούτων και χρησιμοποίηση τούτων εξ ονόματος και δια λογαριασμό της Εταιρείας, όπως επίσης και επιμέλεια της κινήσεως όλων των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιοδήποτε τράπεζα δι'επιταγών αναλήψεως ή καταθέσεως ή και χορηγήσεων και μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό είτε δι'ανοίγματος πιστώσεων και πληρωμής συναλλαγματικών αποδοχής και υποσχετικών, είτε δι' αναλήψεως.
2. Η οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε οποιαδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα, η ανάληψη ταχυδρομικών επιταγών και υπογραφή των σχετικών αποδείξεων.
3. Η έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση γενικά συναλλαγματικών γραμματίων εις διαταγήν, επιταγών ή άλλων πάσης φύσεως αξιογράφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζόμενων ή όχι για εγγύηση ενέχυρο, είσπραξη ή προεξόφληση, ή προς κατάθεση του αντίστοιχου ποσού τηρούμενου σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμού της Εταιρείας.
4. Η είσπραξη ποσού οφειλόμενου προς την εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία παρά φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Τραπεζών, Οργανισμών, Δημόσιων Οργανισμών, Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π., οποιαδήποτε μορφής,
5. Η υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων, διασαφήσεων, ή άλλων εγγράφων εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, υλικών, πρώτων υλών, μηχανημάτων, εμπορευμάτων και κάθε είδους αγαθών ως και οποιωνδήποτε εγγράφων, αναφορών, αιτήσεων, υπευθύνων δηλώσεων, που απευθύνονται προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τις τράπεζες και προς οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό, σχετικών με την έκδοση και υπογραφή των ανωτέρω τιμολογίων, διασαφήσεων ή άλλων εγγράφων εισαγωγής και εξαγωγής όλων των ανωτέρω ειδών.
6. Η υπογραφή προσωπικών εγγυήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος ή προς οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα, ως και συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, απαιτούμενων τυχόν για την εισαγωγήν οποιωνδήποτε υλικών προϊόντων και πρώτων υλών ή για την εξαγωγή προϊόντων παραγωγής της Εταιρείας 'η ετέρων συναφών θεμάτων.
7. Η υπογραφή παντός εγγράφου απευθυνόμενου προς το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και προς οποιαδήποτε Κρατική Υπηρεσία.

8. Η υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Οργανισμών πάσης φύσεως, Κρατικών Υπηρεσιών, Δημοσίων ταμείων κ.λ.π., οποιασδήποτε πράξεως ή δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή περί οποιουδήποτε γενικά αντικειμένου και την υπογραφή παντός ετέρου εγγράφου, όπως προσφορές λογαριασμών κ.λ.π.
9. Η πρόσληψη και απόλυση του Προσωπικού της Εταιρείας και η υπογραφή όλων των προς τούτο απαιτούμενων πάσης φύσεως εγγράφων.
10. Ο διορισμός και η ανάκληση γενικών ή ειδικών εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Συμβολαιογραφικής Αρχής για την υπογραφή συμβολαίων, υποθηκών συμβολαίων κ.λ.π. και γενικά πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων.
11. Η κίνηση όλων των λογαριασμών της Εταιρείας ,ως και ανάληψη οπουδήποτε ποσού από πάσης φύσεως λογαριασμούς καταθέσεως, χρηματοδοτήσεως, όψεως κ.λ.π. σε οποιοδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πίστεως και εμπορική Τράπεζα δια μόνης της υπογραφής του.
12. Η υπογραφή αντιγράφων ή αποσπασμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου και των γενικών Συνελεύσεων προς υποβολή σε οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας(Αρ. Πρωτ.: 4986 / 02/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου



Φουντάς Ευάγγελος

1. **<u>Κοινοποίηση</u>:** Ν. ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
   ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΑ ΠΑΠΠΑ , 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <u>https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».</u>