Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 20/04/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1153477

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Β.ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **19/04/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Β.ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2246701000** (πρώην **Αρ. ΜΑΕ 36078/01ΑΤ/Β96/411(2009)**):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1371080** η από **26/02/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1371081** το από **27/02/2018 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) Βασίλειος Χ. Μπουγάτσος κάτοικος Πεντέλης (Μαντίνειας 16Β), με ΑΔΤ ΑΙ628753 και **ΑΦΜ 023949119,** ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) Αικατερίνη Β. Μπουγάτσου, κάτοικος Γέρακα (Μενελάου 28), με ΑΔΤ ΑΚ142351 και **ΑΦΜ 124651120,** ως **Μέλος**
3) Ανδριανή Μπουγάτσου, κάτοικος Λονδίνου Μεγάλης Βρετανίας, επί της οδού 26 Minster Road NW2 3RB, με Α.Δ.Τ ΑΑ103142, αριθμό Διαβατηρίου ΑΝ4907051 και **ΑΦΜ 147169186**, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **τριετής** και λήγει την **25/02/2021.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το ΔΣ αποφασίζοντας ομόφωνα εξουσιοδοτεί - εκχωρεί στο Διευθύνοντα Σύμβουλο Βασίλειο Χ Μπουγάτσο όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, την εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου και της εταιρίας εν γένει, και την άσκηση όλων των εξουσιών, δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων και εξουσιών, η άσκηση των οποίων δεν απαγορεύεται από το νόμο και το καταστατικό.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι αρμοδιότητες του Δ.Σ. που μεταβιβάζονται στον διευθύνοντα σύμβουλο.
- Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών και οργανισμών, φυσικών προσώπων καθώς και όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού.
- Αγοράζει, πωλεί, μισθώνει και εκμισθώνει για λογαριασμό της εταιρείας κινητά και ακίνητα , αυτοκίνητα ΙΧ και φορτηγά και να ενεργεί για την μεταβίβαση αυτών.
- Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμών, πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών κ.τ.λ.
- Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές
- Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
- Αναλαμβάνει και συνάπτει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια κλπ.
- Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας.
- Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων .
- Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.
- Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπευση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων και λοιπών αρχών και οργανισμών και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας.
Το διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου και για λόγους διευκόλυνσης της ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων της εταιρίας, αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Αικατερίνη Μπουγάτσου, όπως ατομικά με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, διενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, τραπεζικές συναλλαγές, μεταφορές χρηματικών ποσών, αναλήψεις και καταθέσεις, χωρίς όριο, από τους λογαριασμούς που διατηρεί η εταιρία στις τράπεζες ως εξής:
• Εθνική τράπεζα με αριθμό λογαριασμού GR2301101330000013347050414

• Εθνική τράπεζα με αριθμό λογαριασμού GR9001101820000018247025226
• Εθνική τράπεζα με αριθμό λογαριασμού GR6601107110000071147049242
• Εθνική τράπεζα με αριθμό λογαριασμού GR1501107110000071147050257
• Alpha bank με αριθμό λογαριασμού GR3801401420142002320001078
• Eurobank με αριθμό λογαριασμού GR8002601820000850200500334
• Πειραιώς με αριθμό λογαριασμού GR0301712740006274101338775
• Πειραιώς με αριθμό λογαριασμού GR7601720990005099073036211

Επίσης δίδει στην Αικατερίνη Μπουγάτσου εξουσιοδότηση να θέτει αιτήματα προς τα Τραπεζικά Ιδρύματα ως προς λήψη οιασδήποτε πληροφοριών που αφορούν την εταιρία καθώς επίσης και να λαμβάνει πληροφορίες σχετικώς με την εταιρία.

Η ως άνω εξουσιοδότηση, δίδεται για το χρονικό διάστημα, από 27 Φεβρουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ο Διευθύνοντας σύμβουλος της εταιρίας Βασίλειος Χ Μπουγάτσος καθώς και το μέλος Αικατερίνη Β. Μπουγάτσου αναλαμβάνουν δράση από κοινού αλλά και ο καθένας μόνος του ώστε στο υποκατάστημα εθνικής (711) επί της οδού Γαλήνης και Ποταμού 25 στην Κηφισιά να διατηρηθεί η τραπεζική θυρίδα για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας και εξουσιοδοτούνται ως προς τη διαχείριση της εν λόγω θυρίδας από κοινού και ο καθένας μόνος του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4501 / 18/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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