ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
HELLENIC REPUBLIC

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
CHAMBER OF HERAKLION
ΤΜΗΜΑ:ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Διεύθυνση : Κορωναίου 9 Ηράκλειο
Ταχ. Θυρίδα : 1 154
Ταχ. Κωδικός : 712 02
Τηλ. : 2810 – 247030
Φαξ. : 2810 – 225730
Πληροφορίες : Σπαθαράκη Μαρία
E_mail : spatharaki@ebeh.gr

Ηράκλειο, 23/12/2013
Α.Π.: 29240

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Προς: ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Συνημ.: Διπλότυπο Β' Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α/Α:7707/29-4-2013)

ΚΟΙΝ:
1. **ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**
2. **«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –ΓΕΝ Δ.ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 077844527000** (Αρ.ΜΑΕ 55869/70/Β/03/79),

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Την **29/11/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου με **Κ.Α.Κ. 140018** το από **17/5/2013** πρακτικό Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και το **υπ. αριθμ 106/20-5-2013** πρακτικό του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 077844527000**, από το οποίο προκύπτει ότι συγκροτήθηκε το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο σε Σώμα, ως ακολούθως:

1. **Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος:** Μιχαήλ Μπουλουκάκης του Ιωάννη και της Μαρίας, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1980 και κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Αριστείδη Χαιρέτη αριθμός 7, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΒ 483295/30 06 2006 από την Υ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ.064712077

2. **Αντιπρόεδρος:** Νικόλαος Μπουλουκάκης του Ιωάννη και της Μαρίας,που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1983 και κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Αριστείδη Χαιρέτη αριθμός 7 ,κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Φ 252978/18 01 2001 από την Υ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ.125557450
3. **Μέλος:** Μαρία σύζ. Ιωάννη Μπουλουκάκη, το γένος Νικολάου και Ελευθερίας Διαβαδιανάκη, που γεννήθηκε στο Αλάγνι Μονοφατσίου Ηρακλείου το έτος 1959 και κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Αριστείδη Χαιρέτη αριθμός 7, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Ξ 937252/21 10 1985 από το Τ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 064712711

Η θητεία των ανωτέρω είναι σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού πενταετής, με δικαίωμα παράτασης μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του έτους της εξόδου τους, μη δυναμένης όμως να υπερβεί την εξαετία.
Το νέο Δ.Σ. σύμφωνα με την από 17/5/2013 Γενική Συνέλευση θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα συγκληθεί το έτος 2016 σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού.

Το Δ.Σ. Εξουσιοδοτεί ομόφωνα

α) τον Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Μπουλουκάκη του Ιωάννη και
β) τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Νικόλαο Μπουλουκάκη όπως ενεργούντες είτε μαζί είτε χωριστά να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρία υπογράφοντες είτε μαζί είτε χωριστά όλα τα έγγραφα που αφορούν και δεσμεύουν την Εταιρία και τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την Εταιρική Επωνυμία. Επίσης οι δύο ανωτέρω εκπροσωπούν είτε μαζί είτε χωριστά & δεσμεύουν την Εταιρία έναντι παντός τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου, Τραπεζών, Οργανισμών, Εταιριών, Δικαστηρίων, Δημοσίου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα κ.λ.π.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Κρήτης Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου Τμήμα Εμπορίου (Α.Π.12254/4-12-2013).

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / Υπηρεσία
Γ.Ε.Μ.Η. (α.α.)

ΤΖΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ