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, 13/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1199126

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ.**

Την **13/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13674517000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 52904/01ΔΤ/Β/02/73):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1423088** η από 10/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1423089** το από 10/06/2018 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 :

ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΙΤΣΑ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Δ/νση ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 6, ΤΚ 12132 με ΑΔΤ: ΑΗ574975 και ΑΦΜ: 067881339 (ΔΟΥ: Β΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος**

ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση Λ ΡΟΔΩΝ 26 με ΑΔΤ: ΑΕ042188 και ΑΦΜ: 105851892 (ΔΟΥ: Β΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Δ/νση Λ ΚΑΤΣΩΝΗ 6, ΤΚ 12132 με ΑΔΤ: Κ074977 και ΑΦΜ: 068304626 (ΔΟΥ: Β΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/06/2023

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:

Α. Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τους :

α) Θεοχαρίτσα Βουτσαδάκη του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Λάμπρου Κατσώνη αριθ. 6, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΗ 574975 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 15-04-2009 από το Α.Τ. Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 067881339, Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

β) Αικατερίνη σύζυγο Μιχαήλ Βουτσαδάκη, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Λάμπρου Κατσώνη αριθ. 6, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 042345 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 23.01.2007 από το Α.Τ. Περιστερίου, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας και

γ) Ιωάννη Βουτσαδάκη του Μιχαήλ, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ρόδων αριθ. 26, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ 042188 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 16.01.2007 από το Α΄ Τ.Α. Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 105851892, Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου. Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

1) για κάθε μεμονωμένη σύμβαση (κατάρτιση, τροποποίηση, ανανέωση, παράταση ή καταγγελία σύμβασης), συναλλαγή, οικονομική υποχρέωση ή κάθε άλλη πράξη της Εταιρείας ή/και ανά έκαστο μεμονωμένο αντισυμβαλλόμενο ή εν γένει συναλλασσόμενο, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) Ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή (ΜΟΝΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) της Αικατερίνης Βουτσαδάκη, Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας, τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτής με μόνη την υπογραφή είτε της Θεοχαρίτσας Βουτσαδάκη, είτε του Ιωάννη Βουτσαδάκη,

2) για κάθε μεμονωμένη σύμβαση (κατάρτιση, τροποποίηση, ανανέωση, παράταση ή καταγγελία σύμβασης), συναλλαγή, οικονομική υποχρέωση ή πάσα άλλη πράξη της Εταιρείας ή/και ανά έκαστο μεμονωμένο αντισυμβαλλόμενο ή εν γένει συναλλασσόμενο, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) Ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται εγκύρως μόνο εφόσον υπογράψουν κάτω από την εταιρική επωνυμία από κοινού (ΔΙΠΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) δύο από τους Θεοχαρίτσα Βουτσαδάκη, Αικατερίνη Βουτσαδάκη και Ιωάννη Βουτσαδάκη

3) προκειμένου να καθορισθεί η κατά περίπτωση αρμοδιότητα υπογραφής, ο Φ.Π.Α. και οιοσδήποτε άλλος φόρος ή άλλη συναφής επιβάρυνση στο υπό κρίση ποσό δεν συνυπολογίζεται, με την επιφύλαξη της αμέσως επόμενης παραγράφου,

4) προκειμένου να καθορισθεί η κατά περίπτωση αρμοδιότητα υπογραφής κατά την ανωτέρω κατηγοριοποίηση, περί συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου ή οιουδήποτε άλλου αντικειμένου ή φύσεως, ανεξαρτήτως διαρκείας αυτών, αφενός μεν το υπό κρίση ποσό νοείται ως μικτές αποδοχές, αφετέρου δε το υπό κρίση ποσό υπολογίζεται σε ετήσια βάση, άλλως για την συνολική διάρκεια της υπό κρίση σύμβασης στην περίπτωση που η διάρκεια αυτής έχει ορισθεί μικρότερη του έτους,

5) με την επιφύλαξη των ανωτέρω σχετικών κατά περίπτωση διατάξεων, ειδικά επί θεμάτων και διαδικασιών ενώπιον αρμοδίων υπηρεσιών ή οργανισμών ή αρχών, που αφορούν καθ' οιονδήποτε τρόπο το προσωπικό της Εταιρείας, και δη περί αναγγελίας/ανακοίνωσης συμβάσεων εργασίας και τροποποιήσεων αυτών ή και προσλήψεων ημερομίσθιου και

εποχικού προσωπικού, βεβαιώσεων για άνοιγμα λογαριασμού, για αριθμό Ι.Κ.Α. κλπ, διασφάλισης επιδοτήσεως από Ο.Α.Ε.Δ. για εκπαιδευτικά προγράμματα, διεκπεραίωσης θεμάτων που αφορούν εντολές μισθοδοσίας στις Τράπεζες, έγκρισης πληρωμής εισφορών Ι.Κ.Α., αναγγελίας οικειοθελών αποχωρήσεων ή καταγγελιών συμβάσεων εργασίας και βεβαιώσεων στον Ο.Α.Ε.Δ., υποβολής καταστάσεων ωρών εργασίας και αιτήσεων για υπερωριακή απασχόληση και απασχόληση κατά τις Κυριακές και λοιπές νόμιμες αργίες στην Επιθεώρηση Εργασίας, περί νομίμως προβλεπομένων επιδομάτων και αδειών, αποδοχών, ενσήμων, ασθενείας ή ατυχημάτων, και λοιπών συναφών θεμάτων και διαδικασιών που αφορούν καθ' οιονδήποτε τρόπο το υπαλληλικό και λοιπό προσωπικό της Εταιρείας και την διοικητική οργάνωση και εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας, ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής ή οργανισμού ή υπηρεσίας ή φορέα, η Εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως για την διενέργεια των συναφών απαραίτητων πράξεων, στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών, από την Αικατερίνη Βουτσαδάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλο αυτής και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της, από την Θεοχαρίτσα Βουτσαδάκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Ιωάννη Βουτσαδάκη , Αντιπρόεδρο του ΔΣ ,

6) με την επιφύλαξη των ανωτέρω ειδικών κατά περίπτωση προβλεπομένων δικαιωμάτων υπογραφής και ιδίως τους αναφερομένους ως άνω ποσοτικούς περιορισμούς, προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο γενικό δικαίωμα υπογραφής και εν γένει εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο η Εταιρεία, στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της ή εν γένει πράξεις με δημόσιες αρχές, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, κάθε είδους οργανισμό ή ίδρυμα ή σωματείο, με φυσικά πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο, στις κάθε είδους συναλλαγές της Εταιρείας με Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, θα εκπροσωπείται νομίμως και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής, με την υπογραφή της Αικατερίνης Βουτσαδάκη, Διευθύνουσας Συμβούλου αυτής, κάτω από την εταιρική επωνυμία και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της με την υπογραφή της Θεοχαρίτσας Βουτσαδάκη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Ιωάννη Βουτσαδάκη, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ,

7) ρητώς τέλος αποφασίζεται, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, ότι τα ως άνω δύο (2) αναφερόμενα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί εξουσίες διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω, έχουν την δυνατότητα, ενεργώντας από κοινού ή/και χωριστά να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί σε τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 3270 / 13/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου



Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:

1. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ ΝΤΑΜΠΑΣΙ 0, 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: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».