**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
**ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 16/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1203104

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΠΟΥΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ**» και το διακριτικό τίτλο **ΜΠΟΥΖΑ Α.Ε.Ε.Δ.**.

Την **16/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΠΟΥΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ**», το διακριτικό τίτλο **ΜΠΟΥΖΑ Α.Ε.Ε.Δ.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13417517000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 43177/11/Β/99/13):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1424069** η από 30/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1424070** το από 30/06/2018 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 :

**ΜΠΟΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη Λιβαδειά, Δ/νση Καραγιαννοπούλου 87, ΤΚ 32131 με ΑΔΤ: Ν879412 και ΑΦΜ: 030883048 (ΔΟΥ: ΚΒ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος**

**ΜΠΟΥΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο Πέρα Χωριό Λειβαδιάς, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: ΑΖ492378 και ΑΦΜ: 045858720 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

**ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΙΝΟΣ** του **ΗΡΑΚΛΗ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΕΣΙ , ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: Κ675928 και ΑΦΜ: 026310502 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

**ΚΛΕΙΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση Δελφών 13, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: ΑΕ491306 και ΑΦΜ: 030907628 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

**ΜΠΟΥΖΑ ΕΥΘΥΜΙΑ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο ΓΑΛΑΤΣΙ, Δ/νση ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 3, ΤΚ 11146 με ΑΔΤ: Μ871146 και ΑΦΜ: 034995420 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2023

**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:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει την εξουσιοδότηση στην Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Μπουζά Παρασκευή να εκπροσωπήσει την Εταιρεία έναντι τρίτων με μόνη την υπογραφή της και την σφραγίδα της Εταιρείας να δεσμεύει αυτήν και γενικά της μεταβιβάζει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος , έχει την δυνατότητα κατά την διακριτική της ευχέρεια , να εξουσιοδοτεί , με ειδικό πληρεξούσιο ή με απλή εξουσιοδότηση (φέρουσα το γνήσιο της υπογραφής της) , οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , να εκπροσωπεί αντί αυτής την Εταιρεία σε συγκεκριμένες κάθε φορά ενέργειες και πράξεις.

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 3113 / 13-07-2018).**

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Με εντολή Προέδρου



Π. Καλλιαντάση

]

**Κοινοποίηση:**

1. **ΜΠΟΥΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ**
   ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 61, Τ.Κ. 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ
2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, ΤΚ 32100, Λιβαδειά

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