Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,17/09/2018
Αριθ.Πρωτ.:80578

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**BOULEKOS DYNAMIC**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8606601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **67357/1ΑΤ/Β/08/0552**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/09/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1474151** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **BOULEKOS DYNAMIC** και αριθμό ΓΕΜΗ **8606601000** που εδρεύει στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΤΑΤΟΙΟΥ 84-86 ΤΚ 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) έως τις 30-06-2020 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του Ιωάννη, με αριθμό ταυτότητας ΑΜ 150078 κάτοικος Τατοίου 84 στη Μεταμόρφωση Αττικής. **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος** με Α.Φ.Μ 046969348.
2.ΜΠΟΥΛΕΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ιωάννη, με αριθμό ταυτότητας ΑΚ 772909 κάτοικος Τατοίου 84 στη Μεταμόρφωση Αττικής **Αντιπρόεδρος** με Α.Φ.Μ 059950896.
3.ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ιωάννη, με αριθμό ταυτότητας Σ 286936 κάτοικος Τατοίου 84 στη Μεταμόρφωση Αττικής **Μέλος** με Α.Φ.Μ 128685808.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Οι αρμοδιότητες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως κάτωθι:
α) Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπει το Καταστατικό.
β) Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται ως εκπρόσωπος της Εταιρείας. Ορίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος για οικονομικές συναλλαγές οποιασδήποτε φύσεως με νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού Δικαίου. Ορίζεται να εκπροσωπεί την Εταιρεία στα Δικαστήρια, Πολιτικά, Ποινικά, Διοικητικά όλων των βαθμίδων. Ειδικότερα ορίζεται να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να περιλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως

χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων,να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών η ακινήτων δηλαδή ενέχυρων πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής,
να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις, και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
γ) Η Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του σε περίπτωση κολλήματος ή απουσίας του, τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό. Ειδικότερα στην Αντιπρόεδρο Μπουλέκου Αναστασία ανατίθεται η αρμοδιότητα της αναπληρώσεως του Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση κολλήματος ή απουσίας του, σε όλα τα καθήκοντά του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 12565/18 / 12/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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