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, 19/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1375473

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Myshoe - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **Myshoe Α.Ε..**

Την **19/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Myshoe - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **Myshoe Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13378017000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 6696/01ΝΤ/Β/86/596):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1532036** η από 10/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1532037** το από 10/09/2018 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 :

ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 35, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΚ695255 και ΑΦΜ: 009677025 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΟΛΥΜΠΙΑΣ 32, ΤΚ 16561 με ΑΔΤ: ΑΜ588415 και ΑΦΜ: 051473050 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αναπληρωτής Πρόεδρος**

ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑ του **ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 15, ΤΚ 10558 με ΑΔΤ: ΑΜ114036 και ΑΦΜ: 012857951 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

SINGER WILLIAM ALEXANDER του **HENRY** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΔΑΦΝΗΣ 3Ε, ΤΚ 14578 με Αρ.Διαβατηρίου: 488306666 και ΑΦΜ: 065345941 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023

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 αποφασίζει και αναθέτει το δικαίωμα στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ιωάννη Μίνογλου του Νικολάου καθώς και στον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ευάγγελο Μανουδάκη του Αναστασίου, οποιοσδήποτε από αυτούς τους δύο, ενεργώντας μόνος να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, ήτοι:

1. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα και οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία.
2. Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικώς.
3. Να οπισθογραφεί και εξοφλεί επιταγές πελατών ή τρίτων γενικώς ως και πάν έτερο αξιόγραφο.
4. Να οπισθογραφεί και εξοφλεί γραμμάτια εις διαταγήν πελατών ή τρίτων γενικώς.
5. Να αναλαμβάνει φορτωτικές.
6. Να συνάπτει μετά Τραπεζών ή χρηματοπιστωδοτικών οίκων της ημεδαπής συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών μετ'ενεγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, και να ποιείται χρήση των χορηγηθέντων παρ' αυτών δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών και γραμματίων, ή και παντός είδους ενεχύρου και μάλιστα είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήξεως, χρημάτων.
7 Να παρέχει εμπράγματον ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας, μόνο επί κινητών, ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως .
8. Να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
9. Να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιείται χρήση αυτών και να λύει τοιαύτας μισθώσεις.
10. Να συνομολογεί παντός είδους συμβάσεις επ' ονόματι της εταιρείας.
11. Να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει επ' οιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών.
12. Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23 α του Κ.Ν.2190/20.
13. Να διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.
14. Να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζει τις αποδοχές αυτών.
15. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας,

16. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, να δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά και άκυρα, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οιανδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας και οιουσδήποτε όρους.
17. Να ορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών ή διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και προς ενέργειαν οιασδήποτε των άνω πράξεων.
18. Να αποδέχεται συναλλαγματικές, εκδίδει γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές επί των παρά Τραπέζαις καταθέσεων της εταιρείας.
19. Να αγοράζει, πωλεί και μισθώνει ακίνητα, να παραχωρεί σε Τράπεζες ή τρίτους δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης σε βάρος των ακινήτων της εταιρείας , να συνάπτει συμβάσεις χορηγήσεως δανείων προς την εταιρεία, πίστωσης με ανοιχτό λογαριασμό και αύξησης τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες και γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο να υπογράφει συμβάσεις αντιπροσώπευσης από την εταιρεία προϊόντων Ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων που υπάρχουν σήμερα ή που θα ιδρυθούν στο μέλλον και που επιδιώκουν το ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την εταιρεία και συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες ελληνικές ή ξένες εταιρείες οποιουδήποτε τύπου και μορφής.
20. Γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται εν γένει τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει πάσης φύσεως συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά προς τις άνω ενδεικτικά αναφερόμενες πράξεις και προς επίτευξιν του σκοπού της εταιρείας υπό την επιφύλαξιν των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και των εκάστοτε αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 4245 / 09/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου



Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:

1. Myshoe - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   57 ΧΙΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 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».