Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
SOULTANA MAVROMMATI
Ημερομηνία: 2019.01.11 13:26:34
EET

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Καβάλα,11/01/2019
Αριθ.Πρωτ.:1490612

Ταχ. Δ.νση **Ομονοίας 50α**
Ταχ. Κώδικας : **65302**

Τηλέφωνο **2510223325**
Fax : **2510835946**
E-Mail : **register@kcci.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Ανώνυμη - Βιοτεχνική Εταιρεία Ασφαλτομιγμάτων - Σκυροδεμάτων και Τεχνικών Έργων και το διακριτικό τίτλο **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΕ**.

Την 11/01/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1625831** το από 18/12/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Ανώνυμη - Βιοτεχνική Εταιρεία Ασφαλτομιγμάτων - Σκυροδεμάτων και Τεχνικών Έργων, το διακριτικό τίτλο **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 20514030000 (πρώην ΜΑΕ 21900/53/Β/90/012) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ 5, με ΑΔΤ: ΑΗ 376839 και ΑΦΜ: 101508160, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

Ο **ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 59, με ΑΔΤ: ΑΟ 268619 και ΑΦΜ: 063757509, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ο **ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 59, με ΑΔΤ: ΑΟ 268619 και ΑΦΜ: 063757509, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. Ο **ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΔΑΓΚΛΗ 2, με ΑΔΤ: ΑΗ382477 και ΑΦΜ: 063757454, ως **Διευθ. Σύμβουλ**

3. Η **ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση Μ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΠΑΛΗΟ 10, με ΑΔΤ: ΑΚ 446840 και ΑΦΜ: 034321123, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. Ο **ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ 14, με ΑΡΙΘΜΟ: 4516 ταυτότητα αλλοδαπών του τμήματος ασφαλείας Καβάλας και ΑΦΜ: 028935915, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5. Η **ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΕΛΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 47, με ΑΔΤ: ΑΜ 436062 και ΑΦΜ: 101549903, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 30/03/2021, όπως αυτή ορίστηκε με την από 31 Μαρτίου 2016, εκτός εάν άλλως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του κ. Προέδρου και κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως , λαμβάνοντας υπ' όψη τις συναλλακτικές ανάγκες της εταιρείας , την ιδιομορφία της , έχοντας δε σκοπό την αποτελεσματικότερη προώθηση των εργασιών και την απρόσκοπτη λειτουργία της, αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα για την εκπροσώπηση της εταιρίας τα εξής:

Αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής Στεφανή Χρήστο του Θεόδωρου καθώς επίσης και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής Στεφανή Φώτιο του Θεόδωρου, οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρία με οποιονδήποτε τρόπο και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρίας, ενεργώντας είτε από κοινού, είτε ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά. Ειδικότερα, ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά το Δ.Σ. στο κάθε Διευθύνοντα Σύμβουλο του, παρέχει την εξουσία να:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε κάθε αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική και κανονίζει τις δαπάνες της εταιρείας. Αποφασίζει την ίδρυση επέκταση και κατάργηση γραφείων και πρακτορείων της, αποφασίζει την επέκταση των εργασιών και την δικαιοδοσία των υπευθυνόντων, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες, διορίζει και παύει διευθυντές και το προσωπικό, κανονίζει τις δικαιοδοσίες τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές, εκτός αν είναι μέλη του Δ.Σ. οπότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

β) Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή όχι, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της, αποδέχεται, εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας, δίνει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται και κρίνει αυτό αναγκαίο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή, κάνει κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφει κάθε διασάφηση και κάθε τελωνειακό έγγραφο. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί, υπογράφει κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο στο όνομα της εταιρείας, επιμελείται της εταιρικής περιουσίας για την οποία παίρνει συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, κάνει προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της, εισπράττει όσα οφείλονται στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και του δημοσίου, κάνει συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις προνομίων. Καθορίζει τους όρους συμμετοχής σε παρόμοιες επιχειρήσεις, καθορίζει τους όρους των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων, αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει την χρήση διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει στην εταιρεία επιβαλλόμενους ή επαγόμενους όρκους, ορίζει ένα από τα μέλη του για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται για λογαριασμό της εταιρίας, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραιτήσεις από ένδικα μέσα, παραιτήσεις από όλες ή μέρους δικών, εγγραφή ή άρση υποθηκών, κατασχέσεων, προσημειώσεων και καταργήσεις δικών. Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας δίνοντας τους δικαστική πληρεξουσιότητα.

γ) Συνάπτει με οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή και κυρίως με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα ALFA Πίστεως, Τράπεζα Πειραιώς, MARFIN EGNATIA BANK, Τράπεζα Eurobank και με οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα δάνεια και συμβάσεις πιστώσεων με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό που συνάπτονται με οποιοδήποτε νόμιμο τύπο και τρόπο, με οποιουσδήποτε όρους, χρόνο, προμήθεια, τόκο και επιτόκιο, αναλαμβάνει τα ποσά των δανείων και την ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα και κάνει χρήση των πιστώσεων.

δ) Συμμετέχει σε κάθε φύσεως δημοπρασίες με οποιουσδήποτε όρους, υποχρεώσεις και συμφωνίες, υπογράφει για το σκοπό αυτό προσφορές, συμβάσεις και συμφωνίες.

ε) Προσλαμβάνει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, απολύει τούτο όποτε κρίνει σκόπιμο και με οποιοσδήποτε όρους, συμφωνίες.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα στον παραπάνω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας Χρήστο Στεφανή του Θεόδωρου καθώς επίσης και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής Στεφανή Φώτιο του Θεόδωρου, να αναθέτουν περαιτέρω με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή τρίτους, από τις εξουσίες που του ανατέθηκαν, τις αρμοδιότητες της οπισθογράφησης συναλλαγματικών γραμματίων σε διαταγή και τραπεζικών ή άλλων επιταγών στο όνομα της Εταιρίας, της είσπραξης ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας από τους οφειλέτες αυτής, είτε αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή και το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο, απαιτήσεων που έχει η Εταιρία εναντίον τους, της ανάληψης των δανείων που έχει λαμβάνει η Εταιρία από Τράπεζες ή Πιστωτικά Ιδρύματα, ή το Δημόσιο, τα οποία δάνεια έχουν συναφθεί στο όνομα της Εταιρίας και της διεκπεραίωσης των συναλλαγών της Εταιρίας με τις Δ.Ο.Υ, και τις υπόλοιπες Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και με το ΙΚΑ και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά Ταμεία.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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