

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 20/08/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1580127

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **BON STUDIO Α.Ε.Β.Ε..**

Την **20/08/2019** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**BON STUDIO Α.Ε.Β.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **374201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1822470** η από **25/06/2019** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1822471** το από **25/06/2019** 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 :

- 1. Μποφιλιάκη Αφροδίτη** του Σταύρου, το γένος Τσόγκα, κάτοικος Π. Ψυχικού Καμελίων 52, με ΑΔΤ ΑΙ 119635 /Τ.Α. Ψυχικού, **ΑΦΜ 111116890, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
- 2. Μποφιλιάκη Ελπινίκη** του Εμμανουήλ, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, Καμελίων 52, με ΑΔΤ Χ 085022/Τ.Α. Ψυχικού, **ΑΦΜ 076131723, Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 3. Μποφιλιάκης Νικόλαος** του Εμμανουήλ, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, Καμελίων 52, με ΑΔΤ ΑΗ 042270/Τ.Α. Ψυχικού, **ΑΦΜ 079365127, Β' Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4. Καζελίδης Γεώργιος** του Αναστασίου, κάτοικος Χαϊδαρίου, Αισώπου 13, με ΑΔΤ Φ 138431/Τ.Α. Χαϊδαρίου, **ΑΦΜ 047120209, Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου .
- 5. Κουκουλάρης Ευάγγελος** του Ευσταθίου, κάτοικος Π. Φαλήρου, Αιόλου 26, με ΑΔΤ Σ 508178/Τ.Α. Άνω Πατησίων, **ΑΦΜ 042756733, Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6. Σταϊκούρας Νικόλαος** του Χρήστου, κάτοικος Αμαρουσίου, Αθηνάς 3, με ΑΔΤ Σ 102986/ΤΑ Αμαρουσίου, **ΑΦΜ 033938125, Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 7. Λεβαντής Νικόλαος** του Δημητρίου κάτοικος Καλυβίων Αττικής Χρ. Κουντουριώτη 30, με ΑΔΤ ΑΕ 138139 Τ.Α. Καλυβίων Αττικής, **ΑΦΜ 036986478, Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 25/06/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισηγήσεως της εκλεγείσης Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Αφροδίτης Μποφιλιάκη αναφορικά με την εκπροσώπηση γενικά, αφού έλαβε υπόψη του και τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα, όπως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταβιβασθούν στο σύνολο τους στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Αφροδίτη Μποφιλιάκη, η οποία εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον πάσης αρχής και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για πάσα πράξη και

συμφωνία, αποφασίζει και ενεργεί μόνη, υπογράφουσα κάτω από την εταιρική σφραγίδα, για κάθε περίπτωση αρμοδιότητας του Δ.Σ, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού.

Για την πλέον εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι οι ανωτέρω ανατεθείσες στην κ. Αφροδίτη Μποφιλιάκη εξουσίες και αρμοδιότητες, σε περίπτωση κωλύματος ανατεθούν καθεμία χωριστά και στο σύνολό τους και προς τον Νικόλαο Μποφιλιάκη, Β' Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ορίζεται Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.

Μετά τα ανωτέρω, την Εταιρεία αντιπροσωπεύει σε όλες τις συναλλαγές της και σε κάθε πράξη που αφορά την λειτουργία γενικά της Εταιρείας η κυρία Αφροδίτη Μποφιλιάκη Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος χωρίς κανένα περιορισμό και ο κύριος Νικόλαος Μποφιλιάκης Β' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος έως του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €). Με τον ανωτέρω περιορισμό, ο καθένας δύναται με μόνη την υπογραφή του που τίθεται κάτω από την Εταιρική Επωνυμία να δεσμεύει την Εταιρεία σε κάθε πράξη οιασδήποτε φύσης και για οποιαδήποτε αιτία που αφορά τους εταιρικούς σκοπούς.

Η προαναφερθείσα δυνατότητα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή ενός μόνου εκ των Αφροδίτης Μποφιλιάκη το γένος Τσόγκα, χωρίς κανένα περιορισμό και Νικολάου Μποφιλιάκη του Εμμανουήλ, έως του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €) καλύπτει όλες τις δημόσιες ή δικαστικές αρχές οποιασδήποτε δικαιοδοσίας και βαθμού Τράπεζες, Τελωνεία, Επιμελητήρια, Δήμους και Περιφέρειες και ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, οποιασδήποτε νομικής μορφής για κάθε πράξη, συμφωνία ή σύμβαση. Ο προπαρατεθείς, μόνος, ποσοτικός, περιορισμός, στο πρόσωπο του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Νικολάου Εμμ. Μποφιλιάκη, αίρεται αυτοδίκαια και δίχως άλλο, στην πραγματική περίπτωση που το κώλυμα στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κυρία Αφροδίτη Μποφιλιάκη καταστεί μόνιμο και ανυπέρβλητο.

Επίσης, εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Γεώργιος Καζελίδης του Αναστασίου, όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία κατά τη συμμετοχή της στους διαγωνισμούς του Ιδιωτικού ή Δημοσίου τομέα και εξουσιοδοτείται να υπογράφει συμβάσεις και να καταθέτει κάθε σχετικό έγγραφο που απαιτείται και έχει σχέση με την διεξαγωγή τους, έως το ποσόν των διακοσίων πενήντα € (250.000 €).

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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