ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,25/09/2019
Αριθ. Πρωτ.:1737611

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Γ.Κ. ΜΠΟΥΦΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **PONDEROSA Α.Τ.Α.Ε.Ε.**

Την **25/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Γ.Κ. ΜΠΟΥΦΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«PONDEROSA Α.Τ.Α.Ε.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3289301000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1874054** η από **30/06/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1874055** το από **05/07/2019** 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. ΜΠΟΥΦΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΤΗΣΙΩΝ 302Α, ΤΚ 11141 με ΑΔΤ: ΑΚ956795 και ΑΦΜ: 021219987 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΤΗΣΙΩΝ 302Α, ΤΚ 11141 με ΑΔΤ: ΑΚ956796 και ΑΦΜ: 068826940 (ΔΟΥ: Κ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΜΠΟΥΦΕΑ ΜΑΡΙΟΥΖΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΤΗΣΙΩΝ 302Α, ΤΚ 11141 με ΑΔΤ: ΑΕ746448 και ΑΦΜ: 151216035 (ΔΟΥ: Κ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2024.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας τον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Μπουφέα, στον οποίο αναθέτει και μεταβιβάζει την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που έχει κατά το άρθρο 11 του καταστατικού και παρέχει προς αυτόν το δικαίωμα υπογραφής ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για όλα τα θέματα που σύμφωνα με το καταστατικό ανάγονται στις αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ.
Ρητά καθορίζεται ότι ο ως άνω εκπρόσωπος της εταιρείας δικαιοπρακτεί και δεσμεύει την εταιρεία ενεργώντας μόνος και χωρίς την σύμπραξη άλλου εκπροσώπου με μόνη την υπογραφή του.
Τέλος το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα ότι δικαίωμα έκδοσης αντιγράφων πρακτικών του Δ.Σ. από το βιβλίο όπου αυτά τηρούνται, έχουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Γ. Μπουφέας και η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ελ. Παπαδοπούλου - καθένας από αυτούς ενεργώντας μόνος.

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