ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 05/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1722056

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ.**

Την **05/11/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**», το διακριτικό τίτλο **ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13648417000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1959554** η από 10/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο μονομελές Διοικητικό όργανο (Συμβούλος-Διαχειριστής) της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1959555** το από 10/09/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο ο **ΣΚΛΑΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 7, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: ΑΗ991766 και ΑΦΜ: 047320521 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) αποδέχεται τον διορισμό του ως **Σύμβουλο – Διαχειριστή με** θητεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας του έτους 2025.

γ) Εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας
Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από διατάξεις του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής είναι σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 21 του Καταστατικού αρμόδιος να αποφασίσει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εκπροσωπεί δε αυτή δικαστικά ή εξώδικα και αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν τα συμφέροντα της Εταιρείας, εφ' όσον αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή δεν αποφάσισε η Γενική Συνέλευση επί των ζητημάτων αυτών. Ειδικότερα και ενδεικτικά ο Σύμβουλος-Διαχειριστής:
α) καθορίζει όλα τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές αυτής σχέσεις,
β) αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες,
γ) προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις αυτών,
δ) υπογράφει με την εταιρική επωνυμία, κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π) και συνομολογεί υποχρεώσεις επ' ονόματι της Εταιρείας,
ε) ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων με αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της Εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών,
στ) αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού και προσδιορίζει τους όρους αυτής,
ζ) αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων κάθε είδους μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή συνεταιρισμού με τρίτους και με τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της Εταιρείας,
η) αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτησης και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνομίου και των όρων αυτών στις σχέσεις της Εταιρείας με το Δημόσιο και ιδιώτες,
θ) εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή,
ι) δανείζεται στο όνομα της Εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής με προθεσμία και σε ανοιχτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυπόθηκου ή με παροχή οιασδήποτε εγγύησης), πλην δανείου με ομολογίες. Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην Εταιρεία πιστώσεις,
ια) εισπράττει κάθε απαίτηση και λογαριασμό της Εταιρείας,
ιβ) ενεργεί, προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές,
ιγ) εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα, με ενέγγυο πίστωση ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό,
ιδ) αποφασίζει για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, εμπορευμάτων, παγίων, μηχανημάτων και εγκαταστάσεων της εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους, μετρητά ή με πίστωση, για ανέγερση κτισμάτων

για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικά ή με αντιπαροχή, αποφασίζει για συστάσεις οριζοντίων και κατ έκταση ιδιοκτησιών, επί οικοπέδων, γηπέδων, ήδη κατασκευασμένων οικοδομημάτων, τροποποιεί και καταργεί αυτές, συνενώσεις οικοπέδων, αγρών, γηπεδικών εκτάσεων και κατατμήσεις αυτών,
ιε) αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές, μισθώσεις έργων, παροχές υπηρεσιών αναγόμενες στον κύκλο της δραστηριότητάς της Εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης,
ιστ) αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των διαθεσίμων εκάστοτε κεφαλαίων της Εταιρείας, ιζ) αποφασίζει τη συνομολόγηση ατόκων δανείων από τους ιδρυτές της Εταιρείας,
ιη) αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητα αυτής,
ιθ) αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή,
κ) διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της Εταιρείας στο εσωτερικό και εξωτερικό και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές αυτών,
κα) λαμβάνει συντηρητικά και προφυλακτικά μέτρα προς προστασία των δικαιωμάτων της Εταιρείας,
κβ) αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της Εταιρείας και σύστασης σε βάρος αυτής υποθήκης ή προσημείωσης, για εξαλείψεις αυτών και παραίτησης προνομίου υποθηκικής αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, για αξιώσεις της Εταιρείας, για σύσταση σε βάρος της εταιρείας ενεχύρου επί κινητών περιουσιακών στοιχείων, εμπορευμάτων, αξιόγραφων και πάσης φύσεως εμπραγμάτων ή μη δικαιωμάτων αυτής ή απόκτησης ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε (ρύσης τρίτων, αποφασίζει για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της Εταιρείας για συναλλαγές προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, για μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και λύση μίσθωσης,
κγ) ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα,
κδ) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των τακτικών, διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας Δικαστηρίων, περιλαμβανομένων του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, ως και ενώπιον κάθε δικαστικής και δημόσιας αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών αρχών, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους τους επιβαλλόμενους στην Εταιρεία,
κε) αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη προς προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της Εταιρείας, κστ) αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της Εταιρείας ως πολιτικά ενάγουσας ενώπιον κάθε Ποινικού Δικαστηρίου, ημεδαπού, ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή αυτών,
κζ) αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της Εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο ή άλλη Εταιρεία, καθώς και τη συμμετοχή αυτής σε σύσταση νέας κάθε μορφής Εταιρεία παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπο της νέας Εταιρείας,
κη) ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της Εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π.,
κθ) κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της Εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρηση αυτών,
λ) συντάσσει τον ισολογισμό και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών,
λα) προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν για τις επισφαλείς απαιτήσεις, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών εγκαταστάσεων κάθε φύσης, τις κρατήσεις που πρέπει να γίνουν για σχηματισμό αποθεματικών και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν,
λβ) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών,
λγ) τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις προς σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, όπως ορίζουν οι Νόμοι και το Καταστατικό,
λδ) Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων, του Καταστατικού, αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευσης ή διάλυσης της Εταιρείας.
Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση των δικαιωμάτων του, εν όλω ή εν μέρει ή σε ειδικές οριζόμενες πράξεις, σε έτερα φυσικά πρόσωπα.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Με εντολή Προέδρου

Π. Καλλιαντάση

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