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

Πρέβεζα,20/07/2020

Αριθ.Πρωτ.:2012733

Ταχ. Δ.νση **Δωδώνης 47**
Ταχ. Κώδικας : **48100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
Τηλέφωνο **2682029414**
Fax : **2682029283**
E-Mail : **dimitriost@prevezachamber.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΑΕ**.

Την 20/07/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2177236** το από 15/07/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 16916949000 (πρώην ΜΑΕ 10600/43/Β/86/008) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

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

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

Η ΜΠΟΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ που κατοικεί στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Δ/νση ΑΡΡΥΒΑ 6, ΤΚ 45221 με ΑΔΤ: ΑΗ740251 και ΑΦΜ: 032741400 (ΔΟΥ: Α΄ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ως **Πρόεδρος .**

Ο ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ που κατοικεί στη ΠΡΕΒΕΖΑ, Δ/νση ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ 0, ΤΚ 48100 με ΑΔΤ: ΑΒ621205 και ΑΦΜ: 047801003 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος .**

Η ΜΠΟΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ που κατοικεί στη ΠΡΕΒΕΖΑ, Δ/νση ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 31, ΤΚ 48100 με ΑΔΤ: ΑΒ 621726 και ΑΦΜ: 136658751 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου .**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την **10/07/2025**, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στη ΒΟΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΒΟΝΙΤΣΑ 0, ΤΚ 30002 με ΑΔΤ: ΑΒ621206 και ΑΦΜ: 110773702 (ΔΟΥ: ΑΓΡΙΝΙΟΥ).

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.272

Στην Πρέβεζα σήμερα την 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 20:00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο 5Ο χλμ της Εθνικής Οδού Πρεβέζης – Ηγουμενίτσης, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας« ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΑΕ» κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου αυτού, με θέμα :

«Παροχή εξουσιοδοτήσεων.»

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν:

1. Αικατερίνα Διονυσίου Μπότσιου, Πρόεδρος
2. Ανδρέας Διονυσίου Μπότσιος Αντιπρόεδρος και Διευθύνον Σύμβουλος
3. Μαρία Μπότσιου, Μέλος

Ήτοι παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας .

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Αικατερίνα Διονυσίου Μπότσιου εισηγήθηκε στο Δ.Σ. το θέμα της παροχής εξουσιοδοτήσεως στην υπάλληλο της εταιρείας Παπαγιάννη Βασιλική του Χρήστου με ΑΔΤ ΑΒ 621206 ενεργώντας μόνη της, προκειμένου να εκτελεί τις παρακάτω ενέργειες:

• είσπραξη χρήματα απ' οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (π.χ. ΙΚΑ, Ο.Α.Ε.Ε.κ.λ.π.)

• Να ενεργεί ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, είσπραξη χρημάτων, παραλαβή φορτωτικών, να υπογράφει για χορηγήσεις και ενεχυριάσεις επιταγών, να παρέχει εντολές πληρωμής, να αναγνωρίζει υποχρεώσεις και να παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, να εκδίδει, να αποδέχεται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, να παραλαμβάνει επιταγές οι οποίες έχουν προσκομιστεί ως ενέχυρο στις τράπεζες, να παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών.

Επίσης σημειώνεται ότι για θέματα e-banking αρμόδιος είναι ο κος Ανδρέας Μπότσιος, ήτοι για υπογραφή σχετικών εγγράφων, παραλαβή κωδικών και χρήση αυτών.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να δοθεί η ανωτέρω εξουσιοδότηση.

ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ή λήψης αποφάσεως, εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος του Δ.Σ. για τις κατά νόμο ενέργειες και λύεται η συνεδρίαση .

Με έντολη Προέδρου
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ Του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΗΣ

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