ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Καβάλα, 03/06/2015
Αριθ. Πρωτ. : 3165

Ταχ. Δ.νση **ΟΜΟΝΟΙΑΣ 50**
Ταχ. Κώδικας : **65 302**

Τηλέφωνο: **2510 223328**
Αριθμ. συσκ.
Τηλ/τυπίας: **2510 222657**
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: **info@chamberofkavala.gr**

ΠΡΟΣ : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
ΣΥΝ : **Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.10590/01.07.2013 ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΒ**

ΚΟΙΝ : **1)ΜΠΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 156, ΚΑΒΑΛΑ**
2)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:
ΜΠΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΜΠΟΝΟΣ Α.Τ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 03/06/2015 καταχωρήθηκαν με ΚΑΚ 367545 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο: το Α) από 30.06.2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30.06.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία << **ΜΠΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** >>, δ.τ.: << **ΜΠΟΝΟΣ Α.Τ.Ε.** >> και με αριθμό ΓΕΜΗ 020498930000 **(με πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53429/53/Β/02/030)**, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από τη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία για 3 χρόνια, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Μπόνος Θεόδωρος του Δημητρίου, κάτοικος Καβάλας οδός Συληβρίας 37,ΑΔΤ.ΑΖ 377640,ΑΦΜ 021485675, ως Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος

2. Μπόνος Ιωάννης του Δημητρίου, κάτοικος Ελευθερούπολης, ΑΔΤ.ΑΕ 205525, ΑΦΜ.023455838, ως Αντιπρόεδρος

3. Ελευθεριάδου Αμαλία του Χαράλαμπου, κάτοικος Κοκκινοχώματος, ΑΔΤ.Ξ 583277, ΑΦΜ.102505260, ως μέλος

4. Μπόνου Ξανθίππη συζ.Θεοδώρου, κάτοικος Καβάλας οδος Συληβρίας 37, ΑΔΤ ΑΒ 130379, ΑΦΜ.065586299, ως μέλος

5. Μπόνος Δημήτριος του Θεοδώρου, κάτοικος Καβάλας οδός Συληβρίας 37, ΑΔΤ Σ881009, ΑΦΜ.116314489, ως μέλος

Εκπροσώπηση της εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μπόνο Θεόδωρο την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μπόνο Ιωάννη.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.

1. Μπόνο Θεόδωρο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο,
2. Μπόνο Ιωάννη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. Ελευθεριάδου Αμαλία, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας και με μία από τις παραπάνω τρεις υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις , εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Επίσης, με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε ελέγκτρια εταιρεία PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για τη χρήση 01/01-31/12/2013 και συγκεκριμένα οι εξής ορκωτοί ελεγκτές:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ:

ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με Αρ.Μητρώου ΣΟΕΛ 10851

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με Αρ.Μητρώου ΣΟΕΛ 12811

Β) εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 2012

Με Εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ