ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 14/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 85848

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **BONUS FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ,** Διακριτικό τίτλο.: **BONUS FINANCE Α.Ε.Ε.Δ.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19104331000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **42403/30-B-99-04**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **384692** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **BONUS FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ**, διακριτικό τίτλο: **BONUS FINANCE Α.Ε.Ε.Δ.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19104331000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, (Δ/νση: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 37ΤΚ43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΤΣΙΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 37, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΖ 285672 και ΑΦΜ: 032779449 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Ο **ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ 60, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΕ328439 και ΑΦΜ: 044705138 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

Ο **ΤΣΙΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΣ** που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 24, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΖ 287607 και ΑΦΜ: 121841192 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και σκεπτόμενο κατά το νόμο αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα και αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο κ. Τσιώρα Νικόλαο το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται απο την σφραγίδα της εταιρείας και με την άνω υπογραφή να μπορεί:

1) Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματο αποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράτει χρήματα εμβαλόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την εταιρία.
2) Να εκδίδει οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικά.
3) να οπισθογράφει και εξοφλεί γραμμάτια εις διαταγή εκδόσεως πελατών ή τρίτων γενικά.
4) Να οπισθογράφει και εξοφλεί επιταγές πελατών ή τρίτων γενικά ως και κάθε άλλο αξιόγραφο.
5) Να αναλαμβάνει φορτωτικές.
6) Να συνάπτει μετά Τραπεζών ή Χρηματοπιστοδοτικών οίκων της ημεδαπής συμβάσεως για το άνοιγμα εχεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, είσπραξη φορτωτικών μετ' εχεγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμματίων ή κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών είτε δια επιταγών είτε δια εντολών είτε δια αποδείξεων λήψεως χρημάτων, ως και υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων.

7) Να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως υποθήκη και προσημείωση.

8) Να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές απο εγγυητικές επιστολές.

9) Να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να χρήση αυτών και να λύνει τέτοιες μισθώσεις.

10) Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις επ' ονόματι της εταιρίας.

11) Να αποκτά, συνιστεί ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων.

12) Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις. να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και υπο την επιφύλαξη του άρθρου 23 του ΚΝ 2190/

13) Να διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.

14) Να αποφασίζει την αντιπροσώπευση παρά της εταιρίας των προϊόντων υφισταμένων ή νεοϊδρυσομένων επιχειρήσεων ημεδαπής ή αλλοδαπής επιδιωκουσών τον αυτόν σκοπόν ή παραπλήσιον.

15) Να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας και να ορίζει τις αποδοχές αυτού.

16) Να εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων και λοιπών αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, ενώπιον όλων εν γένει των εις την Ελλάδα Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

17) Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτούνται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, να δέχονται επάγουν και αντεπάγουν όρκους, να προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά και άκυρα να καταργούν δίκες, συνάπτουν συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και οποιουσδήποτε όρους.

18) Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους πρός εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων ή Φυσικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και προς ενέργεια οποιασδήποτε των παραπάνω πράξεων.

19) Να αποδέχεται συναλλαγματικές εκδίδουν γραμμάτια εις διαταγή και εκδίδουν επιταγές επι των σε Τράπεζα καταθέσεων της εταιρίας και

20) Γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται εν γένει τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσεως συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά προς τις παραπάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και προς επίτευξη του σκοπού της εταιρίας με την επιφύλαξη αφ' ενός των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και ιδιαίτερα της παραγράφου 3 του άρθρου 23 και του άρθρου 25 και αφ' ετέρου των εκάστοτε αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος δε σε περιπτώσεις απουσίας του Προέδρου με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που αποφασίζεται κάθε φορά, συγκεκριμένη εξουσιοδότηση ως προς τις λειτουργίες της επιχείρησης τόσο και στην εκπροσώπηση αυτής δίνεται στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.κ. Καραγιάννη Παναγιώτη του Δημητρίου .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Καρδίτσας (α.π. 1413/13-7-2015).

Με Εντολή Προέδρου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Κοινοποίηση:

1. BONUS FINANCE A.E.E.Δ.
   ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 37, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών