ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: KALLIANTASI PAOLA
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 21/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 2321

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΠΛΑΣΤ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ Α.Ε,** Διακριτικό τίτλο.: **ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΠΛΑΣΤ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **13378017000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **6696/01ΝΤ/Β/86/596**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **387823** 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: **ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΠΛΑΣΤ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ Α.Ε**, διακριτικό τίτλο: **ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΠΛΑΣΤ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **13378017000** που εδρεύει στο Δήμο ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ, (Δ/νση: 57 ΧΙΛ ΕΘΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 0ΤΚ32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ), 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 **ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ** του **ΙΩΑΝΝΗΣ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: Τ093408 και ΑΦΜ: 069346928 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

Ο **ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΟΛΥΜΠΙΑΣ 32, με ΑΔΤ: Μ077787 και ΑΦΜ: 051473050 ως **Αντιπρόεδρος**

Ο **ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΣ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 23, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΚ695255 και ΑΦΜ: 009677025 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος**

Ο **ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΔΑΜΑ** του **ΙΩΑ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΔΑΒΑΚΗ 18, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΑ026218 και ΑΦΜ: 144976359 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε τον πρόεδρο και σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό :

Α) Παμψηφεί αποφασίζει και αναθέτει το δικαίωμα στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Νικόλα – Παναγή Μίνογλου του Ιωάννη καθώς και στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Μίνογλου του Νικολάου , οποιοσδήποτε από αυτούς τους δύο, ενεργώντας μόνος να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, δηλαδή:

1. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα και οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία.
2. Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικώς.
3. Να οπισθογραφεί και εξοφλεί επιταγές πελατών ή τρίτων γενικώς ως και πάν έτερο αξιόγραφο
4. Να οπισθογραφεί και εξοφλεί γραμμάτια εις διαταγήν πελατών ή τρίτων γενικώς.
5. Να αναλαμβάνει φορτωτικές.
6. Να συνάπτει μετά Τραπεζών ή χρηματοπιστωδοτικών οίκων της ημεδαπής συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών μετ'ενεγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, και να ποιείται χρήση των χορηγηθέντων παρ'αυτών δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι'ανοικτού λογαριασμού ή και ασφαλισμένων δι'υποθηκών και γραμματίων, ή και πάντος είδους ενεχύρου και μάλιστα είτε δι'επιταγών, είτε δι'εντολών, είτε δι'αποδείξεων λήξεως , χρημάτων.
7 Να παρέχει εμπράγματον ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας, μόνο επί κινητών, ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως .
8. Να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
9. Να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιείται χρήση αυτών και να λύει τοιαύτας μισθώσεις .
10. Να συνομολογεί παντός είδους συμβάσεις επ' ονόματι της εταιρείας.
11. Να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει επ'οιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών
12. Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις , να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/20
13. Να διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.
14. Να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζει τις αποδοχές αυτών.
15. Να εκπροσωπεί την εταιρεία 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 εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας,
16. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων , να δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά και άκυρα, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οιανδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας και οιουσδήποτε όρους.
17. Να ορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών ή διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξεων.
18. Να αποδέχεται συναλλαγματικές, εκδίδει γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές επι των παρά Τράπεζας καταθέσεων της εταιρείας.
19. Να αγοράζει, πωλεί και μισθώνει ακίνητα, να παραχωρεί σε Τράπεζες ή τρίτους δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης σε βάρος των ακινήτων της εταιρείας , να συνάπτει συμβάσεις χορηγήσεως δανείων προς την εταιρεία, πίστωσης με ανοιχτό λογαριασμό και αύξησης τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες και γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο να υπογράφει συμβάσεις αντιπροσώπευσης από την εταιρεία προιόντων Ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων που υπάρχουν σήμερα ή που θα ιδρυθούν στο μέλλον και που επιδιώκουν το ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την εταιρεία και συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες ελληνικές ή ξένες εταιρείες οποιουδήποτε τύπου και μορφής.
20. Γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται εν γένει τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει πάσης φύσεως συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά προς τις άνω ενδεικτικά αναφερόμενες πράξεις και προς επίτευξιν του σκοπού της εταιρείας υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και των εκάστοτε αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψην του τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 12, της παρ.3 του άρθρου 13 και της παρ.5 του άρθρου 24, του καταστατικού της Εταιρείας παμψηφεί αποφασίζει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου Νικόλα-Παναγή Ι.Μίνογλου α) η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) η προεδρία στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, γ) η επικύρωση των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων να γίνονται από το μέλος κο Ιωάννη Νικολάου Μίνογλου.

Γ) Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τις κάτωθι ειδικές αρμοδιότητες στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κο Ευάγγελο Μανουδάκη του Αναστασίου :

1. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράτει χρήματα εμβαζόμενα και οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία.
2. Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικώς.
3. Να οπισθογραφεί και εξοφλεί επιταγές πελατών ή τρίτων γενικώς ως και πάν έτερο αξιόγραφο
4. Να οπισθογραφεί και εξοφλεί γραμμάτια εις διαταγήν πελατών ή τρίτων γενικώς.
5. Να αναλαμβάνει φορτωτικές.
6. Να συνάπτει μετά Τραπεζών ή χρηματοπιστωτικών οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών μετ'ενεγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, και να ποιείται χρήση των χορηγηθέντων παρ'αυτών προς την εταιρεία δανείων και πιστώσεων δι'ανοικτού λογαριασμού ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών και γραμματίων, ή και πάντος είδους ενεχύρου και μάλιστα είτε δι'επιταγών, είτε δι'εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψεως χρημάτων.
7. Να παρέχει εμπράγματον ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας επί κινητών, ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως .

8. Να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
9. Να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιείται χρήση αυτών και να λύει τοιαύτας μισθώσεις .
10. Να συνομολογεί παντός είδους συμβάσεις επ' ονόματι της εταιρείας.
11. Να παραλαμβάνει την συστημένη ή μη αλληλογραφία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π. 3752 / 21/07/2015).

Ο Πρόεδρος



Αγνιάδης Παναγιώτης

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΠΛΑΣΤ Α.Ε»
57 ΧΙΛ ΕΘΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 0, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Φίλωνος 35-39, 32100, Λιβαδειά

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».