Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2015.07.27
09:14:30 EEST
Τόπος: ΚΑΒΑΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ **Καβάλα,27/07/2015**
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ **Αριθ.Πρωτ.:73689**

Ταχ. Δ.νση **Ομονοίας 50α**
Ταχ. Κώδικας : **65302**

Τηλέφωνο **2510223325**
Fax : **2510835946**
E-Mail : **register@kcci.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία:
ΜΠΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικό τίτλο.: ΜΠΟΝΟΣ ΑΤΕ
και αριθμό ΓΕΜΗ 20498930000 (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 53429/53/Β/02/030)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την 27/07/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **389883** το από 24/12/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΜΠΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. : ΜΠΟΝΟΣ ΑΤΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 20498930000, από τα οποία προκύπτει ότι :

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει δεκτή την παραίτηση – αποχώρηση του μέλους:

ΜΠΟΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 8, με ΑΔΤ: ΑΕ205525 και ΑΦΜ: 023455838

και εξέλεξε αντικαταστάτη του την

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στη ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 8, με ΑΔΤ: ΑΖ385066 και ΑΦΜ: 049594750, ως Μέλος

Επίσης το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ο ΜΠΟΝΟΣ ΘΕΟΔΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΣΥΛΗΒΡΙΑΣ 37, με ΑΔΤ: ΑΖ377640 και ΑΦΜ: 021485675, ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

2. Η ΜΠΟΝΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ συζ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ 37, με ΑΔΤ: ΑΒ 130379 και ΑΦΜ: 065586299, ως Αντιπρόεδρος

3. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ που κατοικεί στο ΚΙΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, με ΑΔΤ: Ξ 583277 και ΑΦΜ: 102505260, ως Μέλος

4. Ο ΜΠΟΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ 37, με ΑΔΤ: Σ 881009 και ΑΦΜ: 116314489, ως Μέλος

5. Η ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 8, με ΑΔΤ: ΑΖ385066 και ΑΦΜ: 049594750, ως Μέλος

   Με διατήρηση της τριετής του θητείας, ήτοι από 30/06/2013 έως 30/06/2016

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας και Παροχή δικαιώματος υπογραφής

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

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

1. Μπόνο Θεόδωρο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο,
2. Μπόνου Ξανθίππη, 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Καβάλας (αρ. πρωτ. 05/3281-1 / 24/07/2015).

Με Εντολή Προέδρου

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία : «ΜΠΟΝΟΣ ΑΤΕ»
Δ/νση : ΦΡ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 156,
Τ.Κ. 64100, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

2. ΠΕ Καβάλας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα ΑΕ
Δ/νση : Διοικητήριο
ΤΚ 65110, Καβάλα