PANAGOULA KALLIANTASI
ΥΓΕΜΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
13.05.2024 11:37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Συντάκτης εγγράφου: Βούλγαρη Μαρία
Τηλέφωνα: 2261028281
2262089630
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,09/05/2024
Αριθ.Πρωτ.:3280459

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Myshoe - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **Myshoe Α.Ε.**.

Την **09/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4162772** το από **02/05/2024** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **Myshoe - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Myshoe Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **013378017000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:
ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΟΛΥΜΠΙΑΣ 32, ΤΚ 16561 με ΑΔΤ: ΑΜ588415 και ΑΦΜ: 051473050 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως Διευθύνων Σύμβουλος

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 29, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΜ114036 και ΑΦΜ: 012857951 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
Ο ΜΑΡΓΑΤΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στη ΣΤΑΜΑΤΑ, Δ/νση ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ 4, ΤΚ 14475 με ΑΔΤ: ΑΜ 187537 και ΑΦΜ: 032104354 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Ο ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 35, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΚ695255 και ΑΦΜ: 009677025 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 25/08/2028, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αλέξανδρο Στράτο και τον Αντιπρόεδρο, κ. Δημήτριο Μαργατίνα και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως, ενεργώντας ο καθένας μόνος του, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου, Δημοσίων Οργανισμών και Υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών και Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης κάθε είδους , Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, ΑΑΔΕ, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και Δικτύων, Ανεξαρτήτων Αρχών, ενώπιον κάθε Δικαστικής, Εισαγγελικής και Αστυνομικής Αρχής.
Οι παραπάνω με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, δύνανται να υπογράφουν κάθε έγγραφο, αίτηση , δήλωση συμπεριλαμβανομένων και δηλώσεων του Ν. 1599/1986, να παραλαμβάνουν κάθε είδους έγγραφο και πιστοποιητικό και εν γένει να ενεργούν οτιδήποτε μέσα στα πλαίσια των παραπάνω εξουσιοδοτήσεων προς ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Στράτο και τον κ. Δημήτριο Μαργατίνα όπως, με τις ανωτέρω ιδιότητές τους και ενεργώντας ο καθένας μόνος του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, υπογράφοντας κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας και για συναλλαγές της Εταιρείας μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €). Για τις συναλλαγές της Εταιρείας άνω των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€), απαιτείται για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας η ανά δύο από κοινού υπογραφή των κ.κ Αλέξανδρου Στράτου και Δημητρίου Μαργατίνα.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Στράτος και ο Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Δημήτριος Μαργατίνας εξουσιοδοτούνται, όπως, ενεργώντας ο καθένας μόνος του, εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Ο Προϊστάμενος της ΥΓΕΜΗ
Φουντάς Ευάγγελος
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

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