PANAGOULA KALLIANTASI
ΥΓΕΜΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
11.06.2024 13:29

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,11/06/2024
Αριθ.Πρωτ.:3300793

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ν**. ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ** και το διακριτικό τίτλο **EMAL ΑΕΒΕ**.

Την **11/06/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4216358** το από 28/05/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **Ν. ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **EMAL ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **013644217000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΑΝΑΡΗ 25, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΕ506060 και ΑΦΜ: 029416049 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Ο ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 24, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΚ830298 και ΑΦΜ: 143517170 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Αντιπρόεδρος

Ο ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 24, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΚ623017 και ΑΦΜ: 163003973 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΜΕΝΤΖΕΝΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικεί στο ΓΑΛΑΤΣΙ, Δ/νση ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ 5-7, ΤΚ 11147 με ΑΔΤ: ΑΙ638651 και ΑΦΜ: 050151001 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο ΑΙΓΑΛΕΩ, Δ/νση ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ 44, ΤΚ 12243 με ΑΔΤ: ΑΝ 163575 και ΑΦΜ: 051221607 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 06/03/2028, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Β) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και να παράσχουν δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας έναντι οποιουδήποτε τρίτου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ.Νικόλαο Μπουλελάκη του Ανδρέα, ο οποίος ενεργώντας μόνος του, να διοικεί, διευθύνει, διαχειρίζεται, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και γενικά ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί από το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον οποίο παρέχονται τα παρακάτω ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενα καθήκοντα προς εκπροσώπηση της εταιρείας, ήτοι:

1. Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό τράπεζα, πιστωτικό ίδρυμα, πιστωτικό οργανισμό κ.ο.κ., καθώς και η σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων, ανάληψη τούτων και χρησιμοποίηση τούτων εξ ονόματος και δια λογαριασμό της εταιρείας, όπως επίσης και επιμέλεια της κινήσεως όλων των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιοδήποτε τράπεζα και πιστωτικό ίδρυμα δι' επιταγών αναλήψεως ή καταθέσεως ή και χορηγήσεων και μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό είτε δι' ανοίγματος πιστώσεων και πληρωμής συναλλαγματικών αποδοχής και υποσχετικών, είτε δι' αναλήψεως.
2. Η οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε οποιονδήποτε λογαριασμό της εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε τράπεζα, πιστωτικό ίδρυμα, πιστωτικό οργανισμό κ.ο.κ., η ανάληψη ταχυδρομικών επιταγών και υπογραφή των σχετικών αποδείξεων.
3. Η έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση γενικά συναλλαγματικών γραμματίων εις διαταγήν, επιταγών ή άλλων πάσης φύσεως αξιογράφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζόμενων ή όχι για εγγύηση ενέχυρο, είσπραξη ή προεξόφληση, ή προς κατάθεση του αντίστοιχου ποσού τηρούμενου σε οποιαδήποτε τράπεζα, πιστωτικό ίδρυμα, πιστωτικό οργανισμό κ.ο.κ., λογαριασμού της εταιρείας.
4. Η είσπραξη ποσού οφειλόμενου προς την εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία παρά φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., Δήμων και Κοινοτήτων, Τραπεζών, Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών κ.ο.κ., Οργανισμών, Δημόσιων Οργανισμών, Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π., οποιαδήποτε μορφής.
5. Η υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων, διασαφήσεων, ή άλλων εγγράφων εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, υλικών, πρώτων υλών, μηχανημάτων, εμπορευμάτων και κάθε είδους αγαθών ως και οποιωνδήποτε εγγράφων, αναφορών, αιτήσεων, υπευθύνων δηλώσεων, που απευθύνονται προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τις τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα, πιστωτικούς οργανισμούς κ.ο.κ. και προς οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό, σχετικών με την έκδοση και υπογραφή των ανωτέρω τιμολογίων, διασαφήσεων ή άλλων εγγράφων εισαγωγής και εξαγωγής όλων των ανωτέρω ειδών.
6. Η υπογραφή προσωπικών εγγυήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος ή προς οποιαδήποτε άλλη τράπεζα, πιστωτικό ίδρυμα, πιστωτικό οργανισμό κ.ο.κ., ως και συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε

φυσικού ή νομικού προσώπου, απαιτούμενων τυχόν για την εισαγωγή οποιωνδήποτε υλικών προϊόντων και πρώτων υλών ή για την εξαγωγή προϊόντων παραγωγής της εταιρείας ή ετέρων συναφών θεμάτων.
7. Η υπογραφή παντός εγγράφου απευθυνόμενου προς το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και προς οποιαδήποτε Κρατική Υπηρεσία.
8. Η υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Οργανισμών πάσης φύσεως, Κρατικών Υπηρεσιών, Δημοσίων ταμείων κ.λ.π., οποιασδήποτε πράξεως ή δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή περί οποιουδήποτε γενικά αντικειμένου και την υπογραφή παντός ετέρου εγγράφου, όπως προσφορές λογαριασμών κ.λ.π.
9. Η πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της εταιρείας και η υπογραφή όλων των προς τούτο απαιτούμενων πάσης φύσεως εγγράφων.
10. Ο διορισμός και η ανάκληση γενικών ή ειδικών εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της εταιρείας ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Συμβολαιογραφικής Αρχής για την υπογραφή συμβολαίων, υποθηκών συμβολαίων κ.λ.π. και γενικά πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων.
11. Η κίνηση όλων των λογαριασμών της εταιρείας, ως και η ανάληψη οπουδήποτε ποσού από πάσης φύσεως λογαριασμούς καταθέσεως, χρηματοδοτήσεως, όψεως κ.λ.π. σε οποιοδήποτε τράπεζα, πιστωτικό ίδρυμα, πιστωτικό οργανισμό κ.ο.κ. δια μόνης της υπογραφής του.
12. Η υπογραφή αντιγράφων ή αποσπασμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου και των γενικών Συνελεύσεων προς υποβολή σε οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία.
13. Η παραλαβή όλων των κοινοποιούμενων προς την εταιρεία εγγράφων και αρχείων εξώδικων ή δικαστικών ή διοικητικών, από οποιονδήποτε τρίτο και αρχή, καθώς και του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

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