ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,04/07/2024
Αριθ. Πρωτ.:3317536

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Γ.Κ. ΜΠΟΥΦΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **PONDEROSA Α.Τ.Α.Ε.Ε.**

Την **03/07/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Γ.Κ. ΜΠΟΥΦΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«PONDEROSA Α.Τ.Α.Ε.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003289301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4271362** η από 30/06/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4271363** το από 01/07/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. ΜΠΟΥΦΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΤΗΣΙΩΝ 302Α, ΤΚ 11141 με ΑΔΤ: ΑΚ956795 και ΑΦΜ: 021219987 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΤΗΣΙΩΝ 302Α, ΤΚ 11141 με ΑΔΤ: ΑΚ956796 και ΑΦΜ: 068826940 (ΔΟΥ: Κ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΜΠΟΥΦΕΑ ΜΑΡΙΟΥΖΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΤΗΣΙΩΝ 302Α, ΤΚ 11141 με ΑΔΤ: ΑΕ746448 και ΑΦΜ: 151216035 (ΔΟΥ: Κ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2029.
γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει προεδρεύοντα της συνεδρίασης τον κ. Γεώργιο Μπουφέα και μετά από συζήτηση επί των ανωτέρω θεμάτων αποφασίζει και ψηφίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:
1) Εκλέγει σύμφωνα με το καταστατικό ως Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Γεώργιο Μπουφέα και ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. την Ελένη Παπαδοπούλου. Η Μαριούζα Μπουφέα είναι απλώς μέλος του Δ.Σ.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας τον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Μπουφέα, στον οποίο αναθέτει και μεταβιβάζει την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που έχει κατά το άρθρο 11 του καταστατικού και παρέχει προς αυτόν το δικαίωμα υπογραφής ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για όλα τα θέματα που σύμφωνα με το καταστατικό ανάγονται στις αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ.
Ρητά καθορίζεται ότι ο ως άνω εκπρόσωπος της εταιρείας δικαιοπρακτεί και δεσμεύει την εταιρεία ενεργώντας μόνος και χωρίς την σύμπραξη άλλου εκπροσώπου με μόνη την υπογραφή του.
3) Τέλος το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα ότι δικαίωμα έκδοσης αντιγράφων πρακτικών του Δ.Σ. από το βιβλίο όπου αυτά τηρούνται, έχουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Γ. Μπουφέας και η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ελ. Παπαδοπούλου - καθένας από αυτούς ενεργώντας μόνος.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx