Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 03/10/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3393547

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 «**Β.ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**BCT GROUP»**.

Την **02/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4483208** το από **01/10/2024 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**Β.ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**BCT GROUP**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 002246701000** σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Καθορισμός υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρία

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22/10/2021 εκλέχθηκε το παρών τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και με το Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της 22/10/2021 συγκροτήθηκε σε σώμα και ορίστηκαν οι αρμοδιότητες αυτού. Με την σημερινή συνεδρίαση το Δ.Σ της 1/10/2024 στα πλαίσια της επικαιροποίησης των στοιχείων της Εταιρείας προς τα τραπεζικά ιδρύματα, επικυρώνει και ανανεώνει τις εξουσιοδοτήσεις του Δ.Σ ως εξής:

Το ΔΣ αποφασίζοντας ομόφωνα εξουσιοδοτεί - εκχωρεί στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Αικατερίνη Μπουγάτσου όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, την εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου και της εταιρίας εν γένει, και την άσκηση όλων των εξουσιών, δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων και εξουσιών, η άσκηση των οποίων δεν απαγορεύεται από το νόμο και το καταστατικό. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι αρμοδιότητες του Δ.Σ. που μεταβιβάζονται στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο.
- Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών και οργανισμών, φυσικών προσώπων καθώς και όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού.
- Αγοράζει, πωλεί, μισθώνει και εκμισθώνει για λογαριασμό της εταιρείας κινητά και ακίνητα, αυτοκίνητα ΙΧ και φορτηγά και να ενεργεί για την μεταβίβαση αυτών.
- Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμών, πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών κ.τ.λ.
- Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
- Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
- Αναλαμβάνει και συνάπτει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια κλπ.
- Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας.
- Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων.
- Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.
- Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων και λοιπών αρχών και οργανισμών και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας.

Εξουσιοδότηση Μέλους για τραπεζικές συναλλαγές και λήψη πληροφοριών από Τραπεζικά Ιδρύματα

Το διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου και για λόγους διευκόλυνσης της ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων της εταιρίας, αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί την Αικατερίνη Μπουγάτσου, όπως ατομικά με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, διενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, τραπεζικές συναλλαγές, μεταφορές χρηματικών ποσών, αναλήψεις και καταθέσεις χωρίς όριο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη ενέργεια από όλους τους λογαριασμούς που διατηρεί η εταιρία σε όλες τις τράπεζες που διατηρεί συνεργασία.
Επίσης δίδει στην Αικατερίνη Μπουγάτσου εξουσιοδότηση να θέτει αιτήματα προς τα Τραπεζικά Ιδρύματα ως προς λήψη οποιονδήποτε πληροφοριών που αφορούν την εταιρία καθώς επίσης και να λαμβάνει πληροφορίες σχετικώς με την εταιρία. Η ως άνω εξουσιοδότηση, δίδεται για το χρονικό διάστημα από 01 Οκτωβρίου 2024 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Χειρισμός Τραπεζικής Θυρίδας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρίας Αικατερίνη Β. Μπουγάτσου αναλαμβάνει δράση ώστε στο υποκατάστημα εθνικής (711) επί της οδού Γαλήνης και Ποταμού 25 στην Κηφισιά να διατηρηθεί η τραπεζική θυρίδα για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας και εξουσιοδοτείται ως προς τη διαχείριση της εν λόγω θυρίδας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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