Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2024.10.18 10:59:50 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Καβάλα,18/10/2024
Αριθ.Πρωτ.:3409529

Ταχ. Δ.νση **Ομονοίας 50α**
Ταχ. Κώδικας : **65302**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **MAUROMMATI SOULTANA**
Τηλέφωνο **2510223325**
E-Mail : **register@kcci.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Ανώνυμη - Βιοτεχνική Εταιρεία Ασφαλτομιγμάτων - Σκυροδεμάτων και Τεχνικών Έργων και το διακριτικό τίτλο **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΕ**.

Την 18/10/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4524748** το από 14/10/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Ανώνυμη - Βιοτεχνική Εταιρεία Ασφαλτομιγμάτων - Σκυροδεμάτων και Τεχνικών Έργων, το διακριτικό τίτλο **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 020514030000 (πρώην ΜΑΕ 21900/53/Β/90/012) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

1. ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΠΟΣ 14, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: 4516 και ΑΦΜ: 028935915 (ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ) ως Μέλος

2. ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΕΛΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 47, ΤΚ 65201 με ΑΔΤ: ΑΜ 436062 και ΑΦΜ: 101549903 (ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ) ως Μέλος

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΣΠΑΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΚΟΜΝΗΝΩΝ 1, ΤΚ 65403 με ΑΔΤ: ΑΝ007904 και ΑΦΜ: 139894300 (ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ) ως Μέλος

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Ο ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση Δ. ΨΑΘΑ 14, ΤΚ 65500 με ΑΔΤ: Α00129598 και ΑΦΜ: 063757509 (ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

2. **Η ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση Μ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΠΑΛΗΟ 10, ΤΚ 65500 με ΑΔΤ: ΑΚ 446840 και ΑΦΜ: 034321123 (ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Μέλος**

3. **Ο ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ 5, ΤΚ 65403 με ΑΔΤ: ΑΗ376839 και ΑΦΜ: 101508160 (ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Μέλος**

4. **Η ΣΠΑΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΚΟΜΝΗΝΩΝ 1, ΤΚ 65403 με ΑΔΤ: ΑΝ007904 και ΑΦΜ: 139894300 (ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 26/03/2026.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του κ. Προέδρου και κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως , λαμβάνοντας υπ' όψη τις συναλλακτικές ανάγκες της εταιρείας , την ιδιομορφία της , έχοντας δε σκοπό την αποτελεσματικότερη προώθηση των εργασιών και την απρόσκοπτη λειτουργία της, αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα για την εκπροσώπηση της εταιρίας τα εξής:
Αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής Στεφανή Χρήστο του Θεόδωρου ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρία με οποιονδήποτε τρόπο και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από τη σφραγίδα της εταιρίας. Ειδικότερα, ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά το Δ.Σ. στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του, παρέχει την εξουσία να:
α) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε κάθε αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική και κανονίζει τις δαπάνες της εταιρείας. Αποφασίζει την ίδρυση επέκταση και κατάργηση γραφείων και πρακτορείων της, αποφασίζει την επέκταση των εργασιών και την δικαιοδοσία των υπευθυνόντων, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες, διορίζει και παύει διευθυντές και το προσωπικό, κανονίζει τις δικαιοδοσίες τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές, εκτός αν είναι μέλη του Δ.Σ. οπότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
β) Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή όχι, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της, αποδέχεται, εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας, δίνει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται και κρίνει αυτό αναγκαίο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή, κάνει κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφει κάθε διασάφηση και κάθε τελωνειακό έγγραφο. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί, υπογράφει κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο στο όνομα της εταιρείας, επιμελείται της εταιρικής περιουσίας για την οποία παίρνει συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, κάνει προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της, εισπράττει όσα οφείλονται στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και του δημοσίου, κάνει συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις προνομίων. Καθορίζει τους όρους συμμετοχής σε παρόμοιες επιχειρήσεις, καθορίζει τους όρους των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων, αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει την χρήση διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει στην εταιρεία επιβαλλόμενους ή επαγόμενους όρκους, ορίζει ένα από τα μέλη του για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται για λογαριασμό της εταιρίας, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραιτήσεις από ένδικα μέσα, παραιτήσεις από όλες ή μέρους δικών, εγγραφή ή άρση υποθηκών, κατασχέσεων, προσημειώσεων και καταργήσεις δικών. Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας δίνοντας τους δικαστική πληρεξουσιότητα.
γ) Συνάπτει με οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή και κυρίως με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα ALPHABANK, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Eurobank και με οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα δάνεια και συμβάσεις πιστώσεων με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό που συνάπτονται με οποιοδήποτε νόμιμο τύπο και τρόπο, με οποιουσδήποτε όρους, χρόνο, προμήθεια, τόκο και επιτόκιο, αναλαμβάνει τα ποσά των δανείων και την ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα και κάνει χρήση των πιστώσεων.
δ) Συμμετέχει σε κάθε φύσεως δημοπρασίες με οποιουσδήποτε όρους, υποχρεώσεις και συμφωνίες, υπογράφει για το σκοπό αυτό προσφορές, συμβάσεις και συμφωνίες.
ε) Προσλαμβάνει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, απολύει τούτο όποτε κρίνει σκόπιμο και με οποιοσδήποτε όρους, συμφωνίες.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα στον παραπάνω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας Χρήστο Στεφανή του Θεόδωρου να αναθέτει περαιτέρω με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή τρίτους, από τις εξουσίες που του ανατέθηκαν, τις αρμοδιότητες της οπισθογράφησης συναλλαγματικών γραμματίων σε διαταγή και τραπεζικών ή άλλων επιταγών στο όνομα της Εταιρίας, της είσπραξης ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας από τους οφειλέτες αυτής, είτε αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή και το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο, απαιτήσεων που έχει η Εταιρία εναντίον τους, της ανάληψης των δανείων που έχει λαμβάνει η Εταιρία από Τράπεζες ή Πιστωτικά Ιδρύματα, ή το Δημόσιο, τα

οποία δάνεια έχουν συναφθεί στο όνομα της Εταιρίας και της διεκπεραίωσης των συναλλαγών της Εταιρίας με τις Δ.Ο.Υ, και τις υπόλοιπες Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και με το ΙΚΑ και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά Ταμεία.

Η διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας ισχύει ως ανωτέρω και επιπροσθέτως όσον αφορά τις εγχρήματες συναλλαγές της εταιρίας , ισχύουν και οι παρακάτω εξουσιοδοτήσεις :

• Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Στεφανή Χρήστο του Θεόδωρου κάτοικο Παληού Καβάλας, Δημητρίου Ψαθά 14, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α00129598 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757509 Δ.Ο.Υ. Καβάλας να διενεργεί και να ολοκληρώνει όλες τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρίας με απεριόριστο όριο ανά συναλλαγή και χωρίς να απαιτείται έγκριση άλλου προσώπου σε όλες τις τράπεζες στις οποίες η εταιρία τηρεί λογαριασμό.

• Εξουσιοδοτεί την κα Βαρδάκη Σοφία του Εμμανουήλ, κάτοικο Χρυσούπολης Δήμου Νέστου, Νικοπόλεως 9 ,κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 878757 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, Α.Φ.Μ. 100492122 Δ.Ο.Υ. Καβάλας για την αποστολή αρχείων πληρωμών και εμβασμάτων μέσω του συστήματος ePPs της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, ήτοι για την ολοκλήρωση των αρχείων, με απεριόριστο όριο ανά συναλλαγή, κατόπιν έγκρισης του κ. Στεφανή Χρήστου του Θεόδωρου, κάτοικο Καβάλας, Καραϊσκάκη 59, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α00129598 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757509 Δ.Ο.Υ. Καβάλας.

• Εξουσιοδοτεί την κα Βαρδάκη Σοφία να διενεργεί στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. όλες τις συναλλαγές μέσω Winbank, με απεριόριστο όριο ανά συναλλαγή, κατόπιν έγκρισης του κ. Στεφανή Χρήστου του Θεόδωρου, κάτοικο Παληού Καβάλας, Δημητρίου Ψαθά 14, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α00129598 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757509 Δ.Ο.Υ. Καβάλας.

• Εξουσιοδοτεί την κα. Βαρδάκη Σοφία όσον αφορά τον λογαριασμό GR6001722450005245012682566 που τηρεί η εταιρία στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. , να έχει πρόσβαση σε όλες τις μη εγχρήματες συναλλαγές και εμφάνιση όλων των υπολοίπων προϊόντων της εταιρείας.

• Εξουσιοδοτεί την κα Βαρδάκη Σοφία, για την καταχώρηση πληρωμών και εμβασμάτων μέσω του συστήματος συναλλαγών internet banking της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., με απεριόριστο όριο ανά συναλλαγή, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, ήτοι για την ολοκλήρωση των πληρωμών και εμβασμάτων, απαιτείται απαραιτήτως η έγκριση του Στεφανή Χρήστου του Θεοδώρου. Επίσης εξουσιοδοτεί την κα Βαρδάκη Σοφία όσον αφορά τους λογαριασμούς που τηρεί η εταιρία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., να έχει πρόσβαση σε όλες τις μη εγχρήματες συναλλαγές και την δυνατότητα προβολής και εκτύπωσης των συναλλαγών και των κινήσεων των λογαριασμών της εταιρίας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος συναλλαγών internet banking της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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