ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 06/09/2018
Αθήνα, 04/08/2015
Αριθ.Πρωτ.:56624/15

Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Γ.Κ. ΜΠΟΥΦΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**PONDEROSA Α.Τ.Α.Ε.Ε**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003289301000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/08/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 519421** το από **30/06/2014** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **04/07/2014** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«Γ.Κ. ΜΠΟΥΦΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «PONDEROSA Α.Τ.Α.Ε.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ 003289301000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή (5) θητεία ήτοι έως 30/06/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΜΠΟΥΦΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΤΗΣΙΩΝ 302^{Α}, ΤΚ: 11141 με ΑΔΤ: Σ269351 και ΑΦΜ: 021219987 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ, σύζυγος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΥΦΕΑ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΤΗΣΙΩΝ 302^{Α}, ΤΚ: 11141 με ΑΔΤ: Σ269352 και ΑΦΜ: 068826940 ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΜΠΟΥΦΕΑ ΜΑΡΙΟΥΖΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΤΗΣΙΩΝ 302Α, ΤΚ: 11141 με ΑΔΤ: ΑΕ746448 και ΑΦΜ: 151216035 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
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.
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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 25470/14_28/04/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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