ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,09/05/2014
Αριθ. Πρωτ. : 2412

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 5052/28.06.2013

ΚΟΙΝ : ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «013674517000», Αρ. Μ.Α.Ε. 52904/1ΔΤ/Β/02/0073.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοικώνει ότι:

Την 09/05/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 73852, του Επιμελητηρίου Βοιωτίας το από 24/06/2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου και το από 24/06/2013 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ, αριθμό ΓΕΜΗ: 013674517000, Αρ. Μ.Α.Ε. 52904/1ΔΤ/Β/02/0073, που εδρεύει στα Οινόφυτα του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα στη θέση ΝΤΑΜΠΑΣΙ, σύμφωνα με τα οποία:
Εκλέγεται το νέο διοικητικό Συμβουλίο που θα διοικήσει την εταιρεία με διάρκεια 5 ετών, ήτοι μέχρι 30-06-2018, το οποίο αποτελείται από τους εξής :
1) Θεοχαρίτσα Βουτσαδάκη του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Λάμπρου Κατσώνη αριθ. 6, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΗ 574975 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 15-04-2009 από το Α.Τ. Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 067881339, Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2) Ιωάννης Βουτσαδάκης του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Λάμπρου Κατσώνη αριθ. 6, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 042188 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 16-01-2007 από το Α.Τ Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 105851892, Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3) Αικατερίνη σύζυγος Μιχαήλ Βουτσαδάκη, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Λάμπρου Κατσώνη αριθ. 6, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 042345 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 23-01-2007 από το Α.Τ. Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 068304626, Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου, **Διευθύνουσα**
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο αυτού κα. Θεοχαρίτσα Βουτσαδάκη, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας σε σχέση με την κατά τα ανωτέρω εκλογή, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο, δήλωση, αίτηση κ.λ.π.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει τα ακόλουθα:
Α. Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τις:
α) **Θεοχαρίτσα Βουτσαδάκη του Μιχαήλ** και της Αικατερίνης, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Λάμπρου Κατσώνη αριθ. 6, κάτοχο του υπ' αριθ. . ΑΗ 574975 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 15-04-2009 από το Α.Τ. Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 067881339, Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου , **Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου** και
β) **Αικατερίνη σύζυγο Μιχαήλ Βουτσαδάκη**, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Λάμπρου Κατσώνη αριθ. 6, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 042345 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 23-01-2007 από το Α.Τ. Περιστερίου, **Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας** κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
1) για κάθε μεμονωμένη σύμβαση (κατάρτιση, τροποποίηση, ανανέωση, παράταση ή καταγγελία σύμβασης), συναλλαγή, οικονομική υποχρέωση ή κάθε άλλη πράξη της Εταιρείας ή/και ανά έκαστο μεμονωμένο αντισυμβαλλόμενο ή εν γένει συναλλασσόμενο, **το οικονομικό αντικείμενο των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) Ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή (ΜΟΝΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) της κας. Αικατερίνης Βουτσαδάκη, Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας, τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτής με μόνη την υπογραφή της κας. Θεοχαρίτσας Βουτσαδάκη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,**
2) για κάθε μεμονωμένη σύμβαση (κατάρτιση, τροποποίηση, ανανέωση, παράταση ή καταγγελία σύμβασης), συναλλαγή, οικονομική υποχρέωση ή πάσα άλλη πράξη της Εταιρείας ή/και ανά έκαστο μεμονωμένο αντισυμβαλλόμενο ή εν γένει συναλλασσόμενο, **το οικονομικό αντικείμενο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) Ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται εγκύρως μόνο εφόσον υπογράψουν κάτω από την εταιρική επωνυμία από κοινού (ΔΙΠΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) η κα. Θεοχαρίτσα Βουτσαδάκη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και η κα. Αικατερίνη Βουτσαδάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας,**
3) προκειμένου να καθορισθεί η κατά περίπτωση αρμοδιότητα υπογραφής, ο Φ.Π.Α. και οιοσδήποτε άλλος φόρος ή άλλη συναφής επιβάρυνση στο υπό κρίση ποσό δεν συνυπολογίζεται, με την επιφύλαξη της αμέσως επόμενης παραγράφου.
4) προκειμένου να καθορισθεί η κατά περίπτωση αρμοδιότητα υπογραφής κατά την ανωτέρω κατηγοριοποίηση, περί συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου ή οιουδήποτε άλλου αντικειμένου ή φύσεως, ανεξαρτήτως διαρκείας αυτών, αφενός μεν το υπό κρίση ποσό νοείται ως μικτές αποδοχές, αφετέρου δε το υπό κρίση ποσό υπολογίζεται σε ετήσια βάση, άλλως για την συνολική διάρκεια της υπό κρίση σύμβασης στην περίπτωση που η διάρκεια αυτής έχει ορισθεί μικρότερη του έτους.
5) με την επιφύλαξη των ανωτέρω σχετικών κατά περίπτωση διατάξεων, ειδικά επί θεμάτων και διαδικασιών ενώπιον αρμοδίων υπηρεσιών ή οργανισμών ή αρχών, που αφορούν καθ' οιονδήποτε τρόπο το προσωπικό της Εταιρείας, και δη περί αναγγελίας/ανακοίνωσης συμβάσεων

εργασίας και τροποποιήσεων αυτών ή και προσλήψεων ημερομίσθιου και εποχικού προσωπικού, βεβαιώσεων για άνοιγμα λογαριασμού, για αριθμό Ι.Κ.Α. κλπ, διασφάλισης επιδοτήσεως από Ο.Α.Ε.Δ. για εκπαιδευτικά προγράμματα, διεκπεραίωσης θεμάτων που αφορούν εντολές μισθοδοσίας στις Τράπεζες, έγκρισης πληρωμής εισφορών Ι.Κ.Α., αναγγελίας οικειοθελών αποχωρήσεων ή καταγγελιών συμβάσεων εργασίας και βεβαιώσεων στον Ο.Α.Ε.Δ., υποβολής καταστάσεων ωρών εργασίας και αιτήσεων για υπερωριακή απασχόληση και απασχόληση κατά τις Κυριακές και λοιπές νόμιμες αργίες στην Επιθεώρηση Εργασίας, περί νομίμως προβλεπομένων επιδομάτων και αδειών, αποδοχών, ενσήμων, ασθενείας ή ατυχημάτων, και λοιπών συναφών θεμάτων και διαδικασιών που αφορούν καθ' οιονδήποτε τρόπο το υπαλληλικό και λοιπό προσωπικό της Εταιρείας και την διοικητική οργάνωση και εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας, ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής ή οργανισμού ή υπηρεσίας ή φορέα, η Εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως για την διενέργεια των συναφών απαραίτητων πράξεων, στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών, από την κα. Αικατερίνη Βουτσαδάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλο αυτής και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της, από την κα. Θεοχαρίτσα Βουτσαδάκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

6) με την επιφύλαξη των ανωτέρω ειδικών κατά περίπτωση προβλεπομένων δικαιωμάτων υπογραφής και ιδίως τους αναφερομένους ως άνω ποσοτικούς περιορισμούς , προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο γενικό δικαίωμα υπογραφής και εν γένει εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο η Εταιρεία, στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της ή εν γένει πράξεις με δημόσιες αρχές, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, κάθε είδους οργανισμό ή ίδρυμα ή σωματείο, με φυσικά πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο, στις κάθε είδους συναλλαγές της Εταιρείας με Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, θα εκπροσωπείται νομίμως και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής, με την υπογραφή της κας. Αικατερίνης Βουτσαδάκη, Διευθύνουσας Συμβούλου αυτής, κάτω από την εταιρική επωνυμία και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της με την υπογραφή της κας. Θεοχαρίτσας Βουτσαδάκη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,

7) ρητώς τέλος αποφασίζεται, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, ότι τα ως άνω δύο (2) αναφερόμενα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί εξουσίες διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω, έχουν την δυνατότητα, ενεργώντας από κοινού ή/και χωριστά να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί σε τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.3659/13-31.03.2014.

Αιβαδειά, 09/05/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ