

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103617217
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 29/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 477476

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**BON STUDIO Α.Ε.Β.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 374201000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 05101/001/Β/86/5099).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την **09/08/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 739151** το από 29/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 29/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **BON STUDIO Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **374201000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΖΑΙΜΗ 6 ΤΚ 10683, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 30/06/2019, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

- 1.Μποφιλιάκη Αφροδίτη**, το γένος Τσόγκα, κάτοικος Π. Ψυχικού (Καμελίων 52), με ΑΔΤ ΑΙ 119635 Τ.Α. Ψυχικού, **ΑΦΜ 111116890**, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.
- 2.Μποφιλιάκη Ελπίνη** του Εμμανουήλ, κάτοικος Π. Ψυχικού, (Καμελίων 52), με ΑΔΤ Χ 085022 Τ.Α. Ψυχικού, **ΑΦΜ 076131723**, Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3.Μποφιλιάκης Νικόλαος** του Εμμανουήλ, κάτοικος Π. Ψυχικού, (Καμελίων 52), με ΑΔΤ ΑΗ 042270 Τ.Α. Ψυχικού, **ΑΦΜ 079365127**, Β' Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4.Καζελίδης Γεώργιος** του Αναστασίου, κάτοικος Χαϊδαρίου, (Αισώπου 13), με ΑΔΤ Φ 138431 Τ.Α. Χαϊδαρίου, **ΑΦΜ 047120209**, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5.Κουκουλάρης Ευάγγελος** του Ευσταθίου, κάτοικος Π. Φαλήρου, (Αιόλου 26), με ΑΔΤ Σ 508178 Τ.Α. Άνω Πατησίων, **ΑΦΜ 042756733**, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6.Σταϊκούρας Νικόλαος** του Χρήστου, κάτοικος Αμαρουσίου, (Αθηνάς 3), με ΑΔΤ Σ 102986 Τ.Α. Αμαρουσίου, **ΑΦΜ 033938125**, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 7.Λεβαντής Νικόλαος** του Δημητρίου, κάτοικος Καλυβίων Αττικής (Χρ. Κουντουριώτη 30), με ΑΔΤ ΑΕ 138139 Τ.Α. Καλυβίων Αττικής, **ΑΦΜ 036986478**, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισηγήσεως της εκλεγείσης Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Αφροδίτης Μποφιλιάκη αναφορικά με την εκπροσώπηση γενικά, αφού έλαβε υπόψη του και τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα, όπως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταβιβασθούν στο σύνολο τους στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Αφροδίτη Μποφιλιάκη, η οποία εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον πάσης αρχής και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για πάσα πράξη και συμφωνία, αποφασίζει και ενεργεί μόνη, υπογράφουσα κάτω από

την εταιρική σφραγίδα, για κάθε περίπτωση αρμοδιότητας του Δ.Σ, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού.

Για την πλέον εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι οι ανωτέρω ανατεθείσες στην κ.Αφροδίτη Μποφιλιάκη εξουσίες και αρμοδιότητες, σε περίπτωση κωλύματος ανατεθούν καθεμία χωριστά και στο σύνολό τους και προς τον Νικόλαο Μποφιλιάκη, Β' Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ορίζεται Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.

Μετά τα ανωτέρω, την Εταιρεία αντιπροσωπεύει σε όλες τις συναλλαγές της και σε κάθε πράξη που αφορά την λειτουργία γενικά της Εταιρείας η κυρία Αφροδίτη Μποφιλιάκη Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος χωρίς κανένα περιορισμό και ο κύριος Νικόλαος Μποφιλιάκης Β' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος έως του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €). Με τον ανωτέρω περιορισμό, ο καθένας δύναται με μόνη την υπογραφή του που τίθεται κάτω από την Εταιρική Επωνυμία να δεσμεύει την Εταιρεία σε κάθε πράξη οιασδήποτε φύσης και για οποιαδήποτε αιτία που αφορά τους εταιρικούς σκοπούς.

Η προαναφερθείσα δυνατότητα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή ενός μόνου εκ των Αφροδίτης Μποφιλιάκη το γένος Τσόγκα, χωρίς κανένα περιορισμό και Νικολάου Μποφιλιάκη του Εμμανουήλ, έως του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €) καλύπτει όλες τις δημόσιες ή δικαστικές αρχές οποιασδήποτε δικαιοδοσίας και βαθμού Τράπεζες, Τελωνεία, Επιμελητήρια, Δήμους και Περιφέρειες και ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, οποιασδήποτε νομικής μορφής για κάθε πράξη, συμφωνία ή σύμβαση. Ο προπαρατεθείς, μόνος, ποσοτικός, περιορισμός, στο πρόσωπο του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Νικολάου Εμμ. Μποφιλιάκη, αίρεται αυτοδίκαια και δίχως άλλο, στην πραγματική περίπτωση που το κώλυμα στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κυρία Αφροδίτη Μποφιλιάκη καταστεί μόνιμο και ανυπέρβλητο.

Επίσης, εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Γεώργιος Καζελίδης του Αναστασίου, όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία κατά τη συμμετοχή της στους διαγωνισμούς του Ιδιωτικού ή Δημοσίου τομέα και εξουσιοδοτείται να υπογράφει συμβάσεις και να καταθέτει κάθε σχετικό έγγραφο που απαιτείται και έχει σχέση με την διεξαγωγή τους, έως το ποσόν των διακοσίων πενήντα € (250.000 €).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 14180 / 04/08/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ση: ΖΑΙΜΗ 6
Τ.Κ.: 10683, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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