ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Π.ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 14/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 2512

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13648417000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **56850/011/Β/2004/0017**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/09/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **757700** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13648417000** που εδρεύει στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ, (Δ/νση: ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 0ΤΚ32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2021) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΣΚΛΑΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 7, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: Χ3101316 και ΑΦΜ: 047320521 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Η **ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 7, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: ΑΒ992748 και ΑΦΜ: 075611180 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

Ο **ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΔΕΛΦΩΝ, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: ΑΖ492725 και ΑΦΜ: 014507958 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2190/1920, ομοφώνως και παμψηφεί αναθέτει την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, όπως περιγράφονται στο άρθρο 9 του καταστατικού και την εν γένει διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αθανάσιο Σκλαπάνη, και παρέχει αποκλειστικά σ' αυτόν την εξουσία να αποφασίζει επί παντός θέματος αφορώντας την εταιρεία, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία έναντι παντός τρίτου και να ενεργεί κάθε πράξη προς εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού, πλην όσων ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή άλλως αποφάσισε αυτή ή απαιτούν κατά τον νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π. 3429 / 09/09/2016).

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αγνιάδης Παναγιώτης

Κοινοποίηση:

1. ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
   ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 0, 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ
2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».