ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: KALLIANTASI PAOLA
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 23/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 589123

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΠΛΑΣΤ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ Α.Ε».**

Την **23/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΠΛΑΣΤ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ Α.Ε**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13378017000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 6696/01ΝΤ/Β/86/596):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **769029** η από 30/08/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **769030** το από 31/08/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 35, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΚ695255 και ΑΦΜ: 009677025 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΟΛΥΜΠΙΑΣ 32, ΤΚ 16561 με ΑΔΤ: ΑΜ588415 και ΑΦΜ: 051473050 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αναπληρωτής Πρόεδρος**

ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΔΑΜΑ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΔΑΒΑΚΗ 18, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΜ115179 και ΑΦΜ: 144976359 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος**

ΣΑΪΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 14, ΤΚ 54645 με ΑΔΤ: ΑΒ159119 και ΑΦΜ: 003572044 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε τον πρόεδρο και σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό :

Α) Παμψηφεί αποφασίζει και αναθέτει το δικαίωμα στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ιωάννη Μίνογλου του Νικολάου καθώς και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ευάγγελο Μανουδάκη του Αναστασίου , οποιοσδήποτε από αυτούς τους δύο, ενεργώντας μόνος να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, δηλαδή:

1. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα και οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία.
2. Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικώς.
3. Να οπισθογραφεί και εξοφλεί επιταγές πελατών ή τρίτων γενικώς ως και πάν έτερο αξιόγραφο
4. Να οπισθογραφεί και εξοφλεί γραμμάτια εις διαταγήν πελατών ή τρίτων γενικώς.
5. Να αναλαμβάνει φορτωτικές.

6. Να συνάπτει μετά Τραπεζών ή χρηματοπιστωδοτικών οίκων της ημεδαπής συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών μετ'ενεγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, και να ποιείται χρήση των χορηγηθέντων παρ'αυτών δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι'ανοικτού λογαριασμού ή και ασφαλισμένων δι'υποθηκών και γραμματίων, ή και πάντος είδους ενεχύρου και μάλιστα είτε δι'επιταγών, είτε δι'εντολών, είτε δι'αποδείξεων λήξεως , χρημάτων.
7 Να παρέχει εμπράγματον ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας, μόνο επί κινητών, ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως .
8. Να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλάγες από εγγυητικές επιστολές.
9. Να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιείται χρήση αυτών και να λύει τοιαύτας μισθώσεις .
10. Να συνομολογεί παντός είδους συμβάσεις επ' ονόματι της εταιρείας.
11. Να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει επ'οιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών
12. Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις , να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη των εταιρικών σκόπων και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/20
13. Να διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.
14. Να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζει τις αποδοχές αυτών.
15. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας,
16. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων , να δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά και άκυρα, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιμβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οιανδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας και οιουσδήποτε όρους.
17. Να ορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών ή διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και προς ενέργειαν οιασδήποτε των άνω πράξεων.
18. Να αποδέχεται συναλλαγματικές, εκδίδει γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές επι των παρά Τραπέζαις καταθέσεων της εταιρείας.
19. Να αγοράζει, πωλεί και μισθώνει ακίνητα, να παραχωρεί σε Τράπεζες ή τρίτους δικαιώμα εγγραφής υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης σε βάρος των ακινήτων της εταιρείας , να συνάπτει συμβάσεις χορηγήσεως δανείων προς την εταιρεία, πίστωσης με ανοιχτό λογαριασμό και αύξησης τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες και γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο να υπογράφει συμβάσεις αντιπροσώπευσης από την εταιρεία προιόντων Ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων που υπάρχουν σήμερα ή που θα ιδρυθούν στο μέλλον και που επιδιώκουν το ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την εταιρεία και συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες ελληνικές ή ξένες εταιρείες οποιουδήποτε τύπου και μορφής.
20. Γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται εν γένει τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει πάσης φύσεως συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά προς τις άνω ενδεικτικά αναφερόμενες πράξεις και προς επίτευξιν του σκοπού της εταιρείας υπό την επιφύλαξιν των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και των εκάστοτε αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

Αγνιάδης Παγαγιώτης

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