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

Λιβαδειά, 26/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 2635

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΕΓΑΣ ΠΕΤ. ΒΡΟΥΖΑΣ ΑΕΒΕ-ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΜΕΓΑΣ ΠΕΤ.ΒΡΟΥΖΑΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13379417000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **25941/11/Β/92/4**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/09/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **770807** 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: **ΜΕΓΑΣ ΠΕΤ. ΒΡΟΥΖΑΣ ΑΕΒΕ-ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΜΕΓΑΣ ΠΕΤ.ΒΡΟΥΖΑΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13379417000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ, (Δ/νση: 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 12 ΤΚ 32003, ΠΑΡΑΛ ΔΙΣΤΟΜΟΥ), 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 :

Η **ΒΡΟΥΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ** του **ΜΕΓΑ** που κατοικεί στην ΑΝΤΙΚΥΡΑ με ΑΔΤ: ΑΙ994421 και ΑΦΜ: 105942810 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**

Ο **ΒΡΟΥΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ** του **ΜΕΓΑ** που κατοικεί στην ΑΝΤΙΚΥΡΑ με ΑΔΤ: ΑΕ994337 και ΑΦΜ: 105917492 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Η **VROUZAS ELIZA** του **ALGENO** που κατοικεί στην ΑΝΤΙΚΥΡΑ, με ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: 700218882 και ΑΦΜ: 105928341 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του σε ένα ή πλείονα πρόσωπα μέλη ή μη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από ομόφωνη απόφαση αναθέτει εις την Πρόεδρο Αθανασία Μέγα Βρούζα κάτοικο Αντίκυρας Βοιωτίας με ΑΔΤ Τα 281593 και ΑΦΜ 105942810 και στον Δ/νων Σύμβουλος : Πέτρος Μέγα Βρούζας, κάτοικος Αντίκυρας Βοιωτίας με ΑΔΤ Σ 384192 και ΑΦΜ 105917492 μαζί και ο καθένας χωριστά την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο όπως αυτά προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Επίσης το Δ. Σ. παρέχει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας το δικαίωμα υπογραφής εις την Πρόεδρο Αθανασία Μέγα Βρούζα κάτοικος Αντίκυρας Βοιωτίας με ΑΔΤ Τα 281593 και ΑΦΜ 105942810 και στον Δ/νων Σύμβουλο Πέτρος Μέγα Βρούζα, κάτοικο Αντίκυρας Βοιωτίας με ΑΔΤ Σ 384192 και ΑΦΜ 105917492 μαζί και ο καθένας χωριστά κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και δια λογαριασμό της εταιρείας.

Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι η Πρόεδρος και ο Δ/νων Σύμβουλος δύναται να εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις δια λογαριασμό της εταιρείας από το Δημόσιο, Τράπεζες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Ιδιώτες. Επίσης δύναται να εκδίδει και οπισθογράφει και αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια, να εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, να παραλαμβάνει επιταγές, να συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών και να δίδει εντολές πληρωμής δια λογαριασμό της εταιρείας υπογράφων κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Επίσης παμψηφεί παρέχεται το δικαίωμα εις την Πρόεδρο Αθανασία Μέγα Βρούζα κάτοικος Αντίκυρας Βοιωτίας με ΑΔΤ Τα 281593 και ΑΦΜ 105942810 και στον Δ/νων Σύμβουλος : Πέτρος Μέγα Βρούζας, κάτοικος Αντίκυρας Βοιωτίας με ΑΔΤ Σ 384192 και ΑΦΜ 105917492 μαζι και ο καθένας χωριστά να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Δημοσίας Αρχής, Δικαστικής Αρχής και Δημοτικής.

Κατόπιν το Δ. Σ. ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Δ/νων Σύμβουλος κ. Πέτρος Μέγα Βρούζα, κάτοικος Αντίκυρας Βοιωτίας με όπως ενεργήσει τα δέοντα σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π. 3446 / 22/09/2016).

Ο Πρόεδρος



Αγνιάδης Παναγιώτης

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΜΕΓΑΣ ΠΕΤ. ΒΡΟΥΖΑΣ ΑΕΒΕ-ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
   25 ΜΑΡΤΙΟΥ 12, 32003, ΠΑΡΑΛ ΔΙΣΤΟΜΟ

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: <u>https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».</u>