Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 19-07-2013
Αριθ. Πρωτ: 7529

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Με Συνημμένο: Το Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (Α/Α 556-08/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014987945000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 54801/026/Β/2003/0003.**

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **19/07/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 88769,** το από 31/12/2012 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 31/12/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 014987945000, η οποία εδρεύει στη Καλαμάτα – Ν. Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, θα διοικήσει την εταιρεία για μια τριετία και συγκεκριμένα έως την 31/12/2015 και με το από 31-12-2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας**, ως εξής:**

1. Φώτιος Μπουγάς του Δημητρίου και της Ιωάννας, Επιχειρηματίας, Ελληνικής ιθαγένειας, που γεννήθηκε στη Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1964, κατοικεί στη Καλαμάτα, Σοφοκλέους 7 και κατέχει το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμάτας με αριθμό Π 217058/16-7-1993 και ΑΦΜ 033287975 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας **ως Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος του Δ.Σ.**
2. Διαμάντω Δημακάκου του Νικήτα και της Σταμάτας, Νηπιαγωγός, Ελληνικής ιθαγένειας, που γεννήθηκε στο Γύθειο Λακωνίας το έτος 1963, κατοικεί στη Καλαμάτα, Σοφοκλέους 7 και κατέχει το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμάτας με αριθμό Π 217061/16-7-1993 και ΑΦΜ 034633390 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας **ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3. Γεώργιος Μπουγάς του Δημητρίου και της Ιωάννας, Πολιτικός Μηχανικός, Ελληνικής ιθαγένειας, που γεννήθηκε στη Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1966, κατοικεί στη Καλαμάτα, Χρυσάνθου Παγώνη 11 και κατέχει το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμάτας με αριθμό Λ 958067/30-11-1981 και ΑΦΜ 033973625 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας **ως μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 21 παρ. 4 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Φώτιο Μπουγά του Δημητρίου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο. Ο ανωτέρω θα εκπροσωπεί, θα διοικεί και θα διαχειρίζεται την εταιρία επί παντός

θέματος και δια παντός είδους πράξεις θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής Επωνυμίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 του καταστατικού στο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Φώτιο Μπουγά του Δημητρίου το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας και με την υπογραφή του να :

Α. Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών και άλλων αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει και ενώπιον των δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

Β. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικώς ή εξωδίκως, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και υπό οποιουσδήποτε όρους, και συνομολογεί διαιτησίες.

Γ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα, πάσης φύσεως συναφή υλικά, που εν γένει εξυπηρετεί τον σκοπό της εταιρείας.

Δ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα και κινητά πράγματα κάθε είδους και αξίας, μισθώνει και εκμισθώνει τέτοια και γενικότερα δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

Ε. Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους αυτός εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, συνιστεί εμπράγματες ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.

ΣΤ. Ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε τράπεζα με όρους που κρίνει αντικειμενικώς συμφέροντες για την εταιρεία και κινεί με οποιονδήποτε τρόπο τους λογαριασμούς αυτούς (αναλήψεις, καταθέσεις, εμβάσματα, λήψη μπλοκ επιταγών, έκδοση επιταγών κλπ),συνάπτει, εκτελεί και λύει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνει.

Ζ. Εκδίδει, αποδέχεται, εγκρίνει, οπισθογραφεί και τριτεγγυούται επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα και χρεώγραφα εν γένει.

Η. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Θ. Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα δημόσια ταμεία, καθώς και να προβαίνει σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές.

Ι. Συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε ασφάλειες ακόμη και επί ακινήτων της εταιρείας.

ΙΑ. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 10,20,22,23,23^{α} του ΚΝ 2190/20 και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων για την αγορά οποιουδήποτε κινητού ή ακίνητου πράγματος, πρώτων υλών ή προμήθειες εις αυτά εμπορευμάτων της και εν γένει παραγόμενων ή κατασκευαζόμενων από αυτήν ειδών. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές, εξαλείφεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.

ΙΒ. Αποφασίζει την σύμπραξη ή την συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει στην Γενική Συνέλευση τη δημιουργία νέων συναφών κλάδων της εταιρείας.

ΙΓ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΔ. Κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας εν γένει όλες τις δαπάνες.

ΙΕ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών αρχών και συμβολαιογράφων προς διενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων, προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.
ΙΣΤ. Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει νέες εγκαταστάσεις και γενικότερα εκπροσωπεί, διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και με οποιεσδήποτε άλλες.
ΙΖ. Επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών ΔΣ και ΓΣ.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΜ.2805/17-07-2013).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ Α.Ε.
   Ακοβίτικα
   Καλαμάτα Μεσσηνίας,
   Τ.Κ. 241 00

2. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο,
   241 00 – Καλαμάτα

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος