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, 03/03/2017
Αριθ.Πρωτ.: 759209

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΟΝΩΣΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ».**

Την **03/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΟΝΩΣΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13386117000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 37581/11/Β/97/6):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **940615** η από 31/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **940616** το από 01/01/2017 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 :

ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ με ΑΔΤ: Χ813037 και ΑΦΜ: 051479380 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ με ΑΔΤ: ΑΒ196177 και ΑΦΜ: 074162439 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

NEFEDOVA LILIYA του **VIKTOR** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ με ΑΔΤ: ΑΜ722306 και ΑΦΜ: 147666480 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/12/2019.

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:

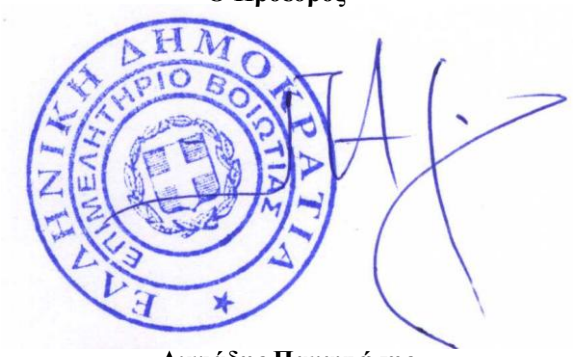
Εκλέχτηκε ο Ευάγγελος Π. Μπασιάκος σαν Διευθύνοντας Σύμβουλος στον οποίο μεταβιβάστηκαν όλες τις αρμοδιότητες , όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 12 του καταστατικού και όπως η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία .

Το διοικητικό συμβούλιο επίσης ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τον Ευάγγελο Π. Μπασιάκο , κάτοικο Λιβαδειάς , γεννημένο στη Λιβαδειά Βοιωτίας το έτος 1964 με ΑΔΤ. Χ813037 & ΑΦΜ. 051479380 ΔΟΥ Λιβαδειάς για όλες τις παρακάτω αναφερόμενες πράξεις « Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα,
μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική»

και την Liliya V. Nefedova , κάτοικο Λιβαδειάς , γεννημένη στο Ντόνεσκ Ουκρανίας το έτος 1972 , σύζυγο Ευάγγελου Π. Μπασιάκου με ΑΦΜ. 147666480 της ΔΟΥ Λιβαδειάς , να μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα από τους λογαριασμούς της εταιρείας να καταθέτει επίσης χρήματα στους λογαριασμούς της εταιρείας , να εξοφλεί προμηθευτές μέσω τραπεζικών λογαριασμών να εισπράττει επιταγές & συναλλαγματικές και να κάνει όλες τις συνηθισμένες εργασίες που χρειάζονται στις τράπεζες (ΕΘΝΙΚΗ , ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ALPHA BANK , EUROBANK & ΑΤΤΙΚΗΣ) για λογαριασμό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 395 / 01/03/2017).

Ο Πρόεδρος



Αγνιάδης Παναγιώτης

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΜΟΝΩΣΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ»
   2 ΧΙΛ- ΛΙΒ- ΔΕΛΦΩΝ, 32131, 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: <u>https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».</u>