ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Καβάλα, 16/09/2013
Αριθ. Πρωτ. : 11941

Ταχ. Δ.νση : ΟΜΟΝΟΙΑΣ 50
Ταχ. Κώδικας : 65302

Τηλέφωνο : 2510 223328
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2510 222657
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : info@chamberofkavala.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 13088/22.07.2013 Καβάλας (Α,Β)

ΚΟΙΝ : 1.ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39, ΚΑΒΑΛΑ

2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και δ.τ.: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΕ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 16/09/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 97724 το υπ' αριθμόν 963/20.07.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: <<ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ >> **και δ.τ.:** << ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΕ>> με αριθμό ΓΕΜΗ 020514030000 **και (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21900/53/Β/90/012)**, με το οποίο αντικαταστάθηκε το παραιτηθέν μέλος του Δ.Σ. κ. Αθανάσιος Δελιούσης του Δημητρίου από την κα Καλαβρέζου Φωτεινή του Χρήστου.

Μετά την αντικατάσταση αυτή η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις 30/06/2017 έχει ως κατωτέρω:

1. Θεόδωρος Στεφανής του Χρήστου, τεχνολόγος πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στη Δρακότρυπα – Καρδίτσας το έτος 1954, κάτοικος Καβάλας οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 18, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. ΑΒ 733760 του Τμήματος Ασφαλ. Καβάλας, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος.
2. Ελένη Βουγιουκλή συζ. Θεοδώρου Στεφανή, τεχνολόγος πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Χρυσούπολη το έτος 1957, κάτοικος Καβάλας οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 18, εθνικότητας Ελληνικής, με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. ΑΒ 733763 του Τμήματος Ασφαλ. Καβάλας, ως Μέλος του Δ.Σ.
3. Φώτης Στεφανής του Θεοδώρου, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1981, κάτοικος Καβάλας οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 18, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 382477 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, ως Μέλος του Δ.Σ.
4. Χρήστος Στεφανής του Θεοδώρου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1982, κάτοικος Καβάλας οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 18, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 871183 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, ως Μέλος του Δ.Σ.
5. Αγγελική Μαρίνου του Γεωργίου, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Θεσ/νίκη το έτος 1965, κάτοικος Παληού Καβάλας, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 446840 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος

του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, ως Μέλος του Δ.Σ.
6. Μάριος Αρτεμίου του Παναγιώτη, πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Κύπρο το έτος 1959, κάτοικος Καβάλας οδός Αγ.Σοφίας 14, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν 4516 ταυτότητα αλλοδαπών του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, ως Μέλος του Δ.Σ.
7. Καλαβρέζου Φωτεινή του Χρήστου, ιδιωτική υπάλληλος που γεννήθηκε στα Λιμενάρια Θάσου το έτος 1963, κάτοικος Καβάλας οδός Μελίνας Μερκούρη 23, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π 497469 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, ως Μέλος του Δ.Σ.

Εκπροσώπηση της εταιρίας

Αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής Θεόδωρο Στεφανή του Χρήστου, ο οποίος θα δεσμεύει την Εταιρία με οποιονδήποτε τρόπο και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρίας. Ειδικότερα, ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά το Δ.Σ. του παρέχει την εξουσία να:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε κάθε αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική και κανονίζει τις δαπάνες της εταιρείας. Αποφασίζει την ίδρυση επέκταση και κατάργηση γραφείων και πρακτορείων της, αποφασίζει την επέκταση των εργασιών και την δικαιοδοσία των υπευθυνόντων, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες, διορίζει και παύει διευθυντές και το προσωπικό, κανονίζει τις δικαιοδοσίες τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές, εκτός αν είναι μέλη του Δ.Σ. οπότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

β) Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή όχι, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της, αποδέχεται, εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας, δίνει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται και κρίνει αυτό αναγκαίο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή, κάνει κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφει κάθε διασάφηση και κάθε τελωνειακό έγγραφο. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί, υπογράφει κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο στο όνομα της εταιρείας, επιμελείται της εταιρικής περιουσίας για την οποία παίρνει συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, κάνει προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της, εισπράττει όσα οφείλονται στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και του δημοσίου, κάνει συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις προνομίων. Καθορίζει τους όρους συμμετοχής σε παρόμοιες επιχειρήσεις, καθορίζει τους όρους των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων, αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει την χρήση διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει στην εταιρεία επιβαλλόμενους ή επαγόμενους όρκους, ορίζει ένα από τα μέλη του για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται για λογαριασμό της εταιρίας, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραιτήσεις από ένδικα μέσα, παραιτήσεις από όλες ή μέρους δικών, εγγραφή ή άρση υποθηκών, κατασχέσεων, προσημειώσεων και καταργήσεις δικών. Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας δίνοντας τους δικαστική πληρεξουσιότητα.

γ) Συνάπτει με οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή και κυρίως με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα ALFA Πίστεως, Τράπεζα Πειραιώς, MARFIN EGNATIA BANK, Τράπεζα Eurobank και με οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα δάνεια και συμβάσεις πιστώσεων με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό που συνάπτονται με οποιοδήποτε νόμιμο τύπο και τρόπο, με οποιουσδήποτε όρους, χρόνο, προμήθεια, τόκο και επιτόκιο, αναλαμβάνει τα ποσά των δανείων και την ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα και κάνει χρήση των πιστώσεων.

δ) Συμμετέχει σε κάθε φύσεως δημοπρασίες με οποιουσδήποτε όρους, υποχρεώσεις και συμφωνίες, υπογράφει για το σκοπό αυτό προσφορές, συμβάσεις και συμφωνίες.

ε) Προσλαμβάνει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, απολύει τούτο όποτε κρίνει σκόπιμο και με οποιοσδήποτε όρους, συμφωνίες.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα στον παραπάνω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας Θεόδωρο Στεφανή του Χρήστου, να αναθέτει περαιτέρω με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή τρίτους, από τις εξουσίες που του ανατέθηκαν, τις αρμοδιότητες της οπισθογράφησης συναλλαγματικών γραμματίων σε διαταγή και τραπεζικών ή άλλων επιταγών στο όνομα της Εταιρίας, της είσπραξης ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας από τους οφειλέτες αυτής, είτε αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή και το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο, απαιτήσεων που έχει η Εταιρία εναντίον τους, της ανάληψης των δανείων που έχει λαμβάνει η Εταιρία από Τράπεζες ή Πιστωτικά Ιδρύματα, ή το Δημόσιο, τα

οποία δάνεια έχουν συναφθεί στο όνομα της Εταιρίας και της διεκπεραίωσης των συναλλαγών της Εταιρίας με τις Δ.Ο.Υ, και τις υπόλοιπες Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και με το ΙΚΑ και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά Ταμεία.

Με Εντολή Προέδρου

Η διευθύντρια

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ