ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Τρίκαλα,02/11/2017
Αριθ.Πρωτ.:1074582

Ταχ. Δ.νση **Βενιζέλου 1**
Ταχ. Κώδικας : **42100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Ταμπούρας Κυριάκος**
Τηλέφωνο **2431027493**
Fax : **2431038945**
E-Mail : **info@trikala-chamber.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Την 02/11/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1240387** το από 15/10/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 10050153000 (πρώην ΜΑΕ 56511/33/Β/04/05) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 2, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΚ 971370 και ΑΦΜ: 043347947 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΦΙΛΥΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΚ415783 και ΑΦΜ: 059556010 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο/Η ΒΗΤΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΜΕΤΕΩΡΩΝ 28, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Σ976261 και ΑΦΜ: 112200993 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο/Η ΒΗΤΤΑ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΜΕΤΕΩΡΩΝ 28, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΚ 976616 και ΑΦΜ: 112201013 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Πρόεδρος

Ο/Η ΒΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 33, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ796767 και ΑΦΜ: 112234738 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο/Η ΒΗΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 4, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΗ772627 και ΑΦΜ: 140980787 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο/Η ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΦΙΛΥΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΚ415783 και ΑΦΜ: 059556010 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/6/2021, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσπωπούν και δεσμεύουν οι:

Θέμα 2ο: Εκπροσώπηση της Εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 12 του καταστατικού αναθέτει ομόφωνα στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Βήττα Σοφία την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Βήτα Βασίλειο.

Θέμα 3ο: Παροχή δικαιώματος υπογραφής :
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού , δικαίωμα υπογραφής στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Βήττα Σοφία, στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Βήτα Βασίλειο και στα μέλη Βήττα Μαρία και Βήτα Θεόδωρο.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας , «ΒΗΤΑΣ ΑΕ» και με μία από τις ως άνω τέσσερις (4) υπογραφές , όπως ρητά ορίζεται ανωτέρω να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό κλπ, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυούνται συναλλαγματικές και γραμμάτια για φυσικά ή νομικά πρόσωπα μετά των οποίων η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές για εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας, εισπράττουν χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια καθώς και κάθε απαίτηση της εταιρείας, παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχουν εντολές πληρωμής και αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις και οιασδήποτε ανταλλαγές.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ο αν. Προϊστάμενος Μητρώου

Κυριάκος Ταμπούρας

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