ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Μ. Μεταλλινού
Τηλέφωνο: 2310-370140
Fax: 2310-370147

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΔΕΣΜΟΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΕΒΕΘ

Θεσσαλονίκη, 27/03/2018
Αριθ. Πρωτ.: 6073 (Σχετ. 1157227)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΤΡΑΝΤΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων** και αριθμό ΓΕΜΗ **058803804000** (που είχε **Αρ. Μ.Α.Ε. 58557/62/Β/05/0090).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **27/03/2018** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1357760,** το από 19/03/2018 Νο 57 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΤΡΑΝΤΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058803804000,** με το οποίο αποφασίστηκε η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, κατόπιν παραίτησης του μέλους του Βασιλείου Ρωσσόπουλου του Θεοδώρου και αντικατάστασης αυτού από την **Παπατριανταφύλλου Μαρία** του Αλέξανδρου για το υπόλοιπο της θητείας του, έως **28/03/2021**, ως εξής:

1) **Ιωάννης Ρωσσόπουλος** του Βασιλείου και της Πολυξένης που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1982 και κατοικεί στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, στην οδό Λ.Κ. Καραμανλή 142 , με ΑΦΜ 116707630 και ΑΔΤ ΑΚ905505 ΑΤ Θεσ/νίκης ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) **Βασίλειος Τράντας** του Χρήστου και της Ελένης, έμπορος, που γεννήθηκε το έτος 1959 στη Λειψία Γερμανίας και κατοικεί στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, στην οδό Ελευθερίας 50, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 189331, με ΑΦΜ 026746322 ως **Μέλος.**
3) **Παναγιώτης Βουκίδης** του Χαράλαμπου και της Αγγελικής, έμπορος, που γεννήθηκε το έτος 1960 στις Καρυές Λακωνίας και κατοικεί στη περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, στην οδό Ηγηλόχου 5, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με στοιχεία Π791074, με ΑΦΜ 036357115 ως **Μέλος.**
4) **Τσούκαλη Αγαθή** του Νικολάου και της Μαρίας, ιατρός , που γεννήθηκε το έτος 1959 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, στην οδό Αβραάμ Μπεναρόγια κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΜ266183 ΑΤ Πολίχνης ,Ευκαρπίας Θεσ/νίκης και ΑΦΜ 046717932 ως **Μέλος.**
5) **Παπατριανταφύλλου Μαρία** του Αλέξανδρου και της Ευθυμίας, που γεννήθηκε το έτος 1966 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, στην οδό Τερψιχόρης 17 , κάτοχος Δελτίου ταυτότητας ΑΝ202168 ΑΤ Ευόσμου και ΑΦΜ 055252519 ως **Μέλος.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει η κατανομή των αρμοδιοτήτων και η εκπροσώπηση της εταιρείας να συνεχίσει να συντελείται όπως ακριβώς είχε ορισθεί στα πρακτικά ΓΣ Ν22 28/03/2016 και ΔΣ Ν51

31/03/2016. Συγκεκριμένα είχε αποφασιστεί η διοίκηση, διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εργασιών όσον αφορά την επίτευξη του εταιρικού σκοπού να ανατεθεί στον αποδεχόμενο την εντολή αυτή κ. Ιωάννη Ρωσσόπουλο του Βασιλείου και της Πολυξένης, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας.
Τέλος αποφασίστηκε ότι από μόνος του και χωρίς την σύμπραξη των άλλων, αυτοπροσώπως η με πληρεξούσιο θα εκπροσωπεί την εταιρία μέσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών, φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του συμβουλίου της Επικράτειας.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (Α.Π. 2283/ 23/03/2018).

Με εντολή Πρόεδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
1.ΤΡΑΝΤΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
3ο χλμ Θεσσαλονίκης - Κατερίνης
57009, Θεσσαλονίκη
2.ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη