ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 27/03/2014
Αριθ. Πρωτ. : 1747

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ: Διπλότυπο Δ.Ο.Υ
Αρ. 3884/10-02-2014

ΚΟΙΝ : ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Αριθμό ΓΕΜΗ 013382217000 και ΑΡΜΑΕ 36238/011/Β/96/0012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Την 27/03/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας με Κ.Α.Κ.: 157519 το από 10/02/2014 Πρακτικό Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** Αριθμό ΓΕΜΗ 013382217000 και ΑΡΜΑΕ 36238/011/Β/96/0012, σύμφωνα με τα οποία αποφασίσθηκαν:

Α)ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

Ο Κωνσταντίνος Σάλτας παραιτείται λόγω συνταξιοδότησης και αντικαθίσταται από τον κ. Δημήτριο Τσαρακτσίδη.

Το νέο Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Σωκράτης Μπαλτζής του Κωνσταντίνου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου το έτος 1957, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αίγλης αρ. 2, με Α.Δ.Τ. Ι. 013831/1972 του Ζ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, ΠΡΟΕΔΡΟΣ.
2. Δημήτριος Τσαρακτσίδης του Βασιλείου, Μηχανικός μεταλλείων, γεννημένος στη Μεσσούνη Αιγείρου Ροδόπης, το έτος 1964, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Π. Περιμένη α. 3, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου ταυτότητας ΑΗ015317/2008 του Α.Τ. Ν. Σμύρνης, με ΑΦΜ 044093479 ΔΟυ Κύμης, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.
3. Σπυρίδων Δεμερτζής του Χρήστου, Μεταλλειολόγο-Μηχανικό, που γεννήθηκε στα Γιαννιτσά Ν. Πέλλας το έτος 1955, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 29, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 346249/2006 του Τ.Α. Βριλησσίων, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
4. Κωνσταντίνος Κουτσούμπας του Παναγιώτη, Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αράχωβα Βοιωτίας το έτος 1953, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Δημητρίου Ράλλη αρ. 5, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 492008/2007 του Α.Τ. Αραχόβης, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
5. Κωνσταντίνος Γκίκας του Γεωργίου, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958, κάτοικο Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Ζαΐμη 42Β, Α.Δ.Τ. ΑΖ 122022/2007 του Τ.Α. Φαλήρου, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού, θα είναι τριετής και λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2016.

Β) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ</u>

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού, για την έγκυρη ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, των Τραπεζών, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, απαιτούνται και αρκούν δύο υπογραφές που θα τίθενται πάντοτε από κοινού και θα ανήκουν στους παρακάτω κατονομαζόμενους και που μία τουλάχιστον από αυτές θα είναι πάντοτε πρώτη.

<u>Δικαίωμα πρώτης υπογραφής παρέχεται στους εξής :</u>

1. Σωκράτη Μπαλτζή του Κωνσταντίνου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου το έτος 1957, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Αίγλης αρ. 2, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 121977/2011 του Τ.Α. Κηφισιάς, ΠΡΟΕΔΡΟΣ.
2. Δημήτριος Τσαρακτσίδης του Βασιλείου, Μηχανικός μεταλλείων, γεννημένος στη Μεσσούνη Αιγείρου Ροδόπης, το έτος 1964, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Π. Περιμένη α. 3, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου ταυτότητας ΑΗ015317/2008 του Α.Τ. Ν. Σμύρνης, με ΑΦΜ 044093479 ΔΟΥ Κύμης, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.
3. Σπυρίδωνα Δεμερτζή του Χρήστου, Μεταλλειολόγο-Μηχανικό, που γεννήθηκε στα Γιαννιτσά Ν. Πέλλας το έτος 1955, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 29, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 346249/2006 του Τ.Α. Βριλησσίων, ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
4. Κωνσταντίνο Κουτσούμπα του Παναγιώτη, Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αράχωβα Βοιωτίας το έτος 1953, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Δημητρίου Ράλλη αρ. 5, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 492008/2007 του Α.Τ. Αραχόβης, ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
5. Κωνσταντίνο Γκίκα του Γεωργίου, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958, κάτοικο Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Ζαΐμη 42Β, Α.Δ.Τ. ΑΖ 122022/2007 του Τ.Α. Φαλήρου, ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
6. Γιώργο Βεζυρτζόγλου του Θεοδώρου, κάτοικο Νίκαιας Πειραιώς, οδός Πλάτωνος, αρ. 16, Α.Δ.Τ. Τ 542230/2000 του Α.Τ. Νικαίας.

<u>Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής παρέχεται στους</u> **:**

1. Δέσποινα Σιούτη του Θεοδώρου, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Θέμιδος 8α, κάτοχο του υπ΄ αριθμ. Ν 101412/1988, του ΙΣΤ΄ Α.Τ. Αθηνών.
2. Χρήστο Γιαννούλη του Δημητρίου, κάτοικο Αγ. Παρασκευής, οδός Καραολή & Δημητρίου 22, κάτοχο του υπ΄ αριθμ. ΑΙ 056523/2009 του Τ.Α. Αγ. Παρασκευής.
3. Μαρία Μαυρογιαννοπούλου του Ιωάννη, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Πελοποννήσου 31, κάτοχο του υπ΄ αριθμ. Φ 113518/2001 του Α.Τ. Δραπετσώνας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στους ανωτέρω εκπροσώπους της Εταιρίας, να ενεργούν με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων που ανήκουν σ' αυτό, και ειδικότερα, τους ανέθεσε να υπογράφουν, με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, συμβάσεις οποιασδήποτε φύσης, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν ή να αποδέχονται και να οπισθογραφούν επιταγές και κάθε φύσης τίτλους εις διαταγή κλπ. και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Οι ίδιοι αυτοί εκπρόσωποι, και κατά τον τρόπο που προαναφέρθηκε, δεσμεύουν την Εταιρία με την υπογραφή τους έναντι οποιουδήποτε τρίτου, και έχουν το δικαίωμα, ιδιαίτερα έναντι οποιασδήποτε Τράπεζας, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα που θα εμβάζονται ή οφείλονται στην Εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με Τράπεζες ή με οποιοδήποτε τρίτο συμβάσεις, όπως, ενδεικτικά, άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας 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 Εταιρία, πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και με αύξηση των πιστώσεων που ήδη υπάρχουν ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρο και να κάνουν χρήση

αυτών, είτε με επιταγές είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, και να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρίας σε κινητά ή ακίνητα, όπως ενδεικτικά, ενέχυρο και υποθήκη κάθε είδους και προσημείωση υποθήκης και να παρέχουν εγγυήσεις, εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρίας, υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν αυτά που δόθηκαν σαν ενέχυρο και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, και να χρησιμοποιούν, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Σχετικό έγγραφο ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Ν. Βοιωτίας, 942/20-03-2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ