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,12/12/2018
Αριθ.Πρωτ.:1459655

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕΤΕ**.

Την 12/12/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1593231** το από 20/11/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕΤΕ** και **αριθμό ΓΕΜΗ 13385517000** (πρώην ΜΑΕ 36238/11/Β/96/12) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΔΗΜ. ΡΑΛΛΗ 5, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΕ492008 και ΑΦΜ: 022240829 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΔΡΟΣΟΥ 7 με ΑΔΤ: ΑΖ558347 και ΑΦΜ: 069413029 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Ο ΤΣΙΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΜ516796 και ΑΦΜ: 019029287 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως Πρόεδρος
Ο ΤΣΑΡΑΚΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στη Ν ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΠΛ.ΠΕΡΙΜΕΝΗ 3, ΤΚ 17122 με ΑΔΤ: ΑΗ015317 και ΑΦΜ: 044093479 (ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ) ως Αντιπρόεδρος
Ο ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 29, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΒ346249 και ΑΦΜ: 025778217 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως Διευθύνων Σύμβουλος
Ο ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΥΜΗΤΤΟΥ 10Α, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΚ831785 και ΑΦΜ: 023073074 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Ο ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΔΡΟΣΟΥ 7 με ΑΔΤ: ΑΖ558347 και ΑΦΜ: 069413029 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2021, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 22, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: ΑΙ056523 και ΑΦΜ: 061981710 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ)
ΣΙΟΥΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στο Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΘΕΜΙΔΟΣ 8Α, ΤΚ 14121 με ΑΔΤ: Ν101412 και ΑΦΜ: 102260214 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
ΚΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ που κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ, Δ/νση ΖΙΤΣΗΣ 56, ΤΚ 13123 με ΑΔΤ: ΑΖ105492 και ΑΦΜ: 070464506 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)
ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που κατοικεί στο ΜΟΣΧΑΤΟ, Δ/νση ΠΛΑΤΩΝΟΣ 22, ΤΚ 18344 με ΑΔΤ: Ρ490723 και ΑΦΜ: 037647000 (ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ)

Θέμα 2ο: Εκπροσώπηση της Εταιρίας – Υπογραφές

Στη συνέχεια, μετά από εισήγηση του κ. Κωνσταντίνου Τσιμπόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού, ότι 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.

Δικαίωμα πρώτης υπογραφής παρέχεται στους εξής :

1. Κωνσταντίνο Τσιμπόπουλο του Ευαγγέλου, Χημικό, κάτοικο Φιλοθέης, οδός Καποδιστρίου 3, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 516796 του Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, ΑΦΜ 019029287, ΠΡΟΕΔΡΟ.
2. Δημήτριο Τσαρακτσίδη του Βασιλείου, Μηχανικό μεταλλείων, κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Π. Περιμένη αρ. 3, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 015317/2008 του Α.Τ. Ν. Σμύρνης, ΑΦΜ 044093479, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ.
3. Σπυρίδωνα Δεμερτζή του Χρήστου, μεταλλειολόγο-Μηχανικό, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 29, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 346249/2006 του Τ.Α. Βριλησσίων, ΑΦΜ 025778217, ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
4. Μιχαήλ Μπαρμπούτης του Νικολάου, Ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Δρόσου 7, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΖ 558347/2008 του Τ.Α. Ελευσίνας, ΑΦΜ 069413029, ΔΟΥ Ελευσίνας, ΣΥΜΒΟΥΛΟ.

5. Κωνσταντίνο Γκίκα του Γεωργίου, Οικονομολόγο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Υμηττού αρ. 10Α, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 831785/2014 του Τ.Α. Αμαρουσίου, ΑΦΜ 023073074, ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
6. Γεώργιο Κεφάλα του Κωνσταντίνου, Οικονομολόγο, κάτοικο Μοσχάτου, οδός Πλάτωνος αρ.22, με Α.Δ.Τ. Ρ490723 του Ζ Τ.Α. Πειραιά, ΑΦΜ 037647000.
Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής παρέχεται στους :
1. Δέσποινα Σιούτη του Θεοδώρου, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Θέμιδος 8α, κάτοχο του υπ΄αριθμ. ΑΝ 637263, του Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής, ΑΦΜ 102260214.
2. Χρήστο Γιαννούλη του Δημητρίου, κάτοικο Αγ. Παρασκευής, οδός Καραολή & Δημητρίου 22, κάτοχο του υπ΄αριθμ. ΑΙ 056523/2009 του Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, ΑΦΜ 061981710.
3. Φωτεινή Κωτσιοπούλου του Κυριάκου, Λογίστρια, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Ζίτσης αρ.56, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 105492/2007 του Α Τ.Α. Περιστερίου, ΑΦΜ 070464506.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει στους ανωτέρω εκπροσώπους της Εταιρίας, που θα ενεργούν με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων που ανήκουν σ' αυτό, και ειδικότερα, τους αναθέτει 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 ενεγγύων 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.
Εξάλλου, μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Τσιμπόπουλου το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει το δικαίωμα σε κάθε ένα από τα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε όλα τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πρώτης υπογραφής να επικυρώνουν τα εκδιδόμενα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της (Αρ. Πρωτ.: 5480/10/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου



Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:
1. ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΚΥΝΑΣ - ΑΙΣΧΥΛΟΥ, 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ

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: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».