



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

Τρίκαλα, 20/05/2019
Αριθ.Πρωτ.:1554696

Ταχ. Δ.νση Βενιζέλου 1
Ταχ. Κώδικας : 42100
Αρμόδιος για την Φάρδα Βασιλική
καταχώρηση :
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** και το διακριτικό τίτλο **ΒΗΤΑΣ Α.Ε.**

Την 20/05/2019 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1743732** το από 10/05/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΗΤΑΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ 10050153000 (πρώην ΜΑΕ 56511/33/Β/04/05) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο Βήτας Βασίλειος του Κωνσταντίνου και παραμένει απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

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 Αντιπρόεδρος

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 & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο **ΒΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο/η **ΤΡΙΚΑΛΑ**, Δ/νση **ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 33**, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ796767 και ΑΦΜ: 112234738 (ΔΟΥ: **ΤΡΙΚΑΛΩΝ**) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο **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 Διοικητικού Συμβουλίου

Ο **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 Διοικητικού 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) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 12 του καταστατικού αναθέτει ομόφωνα στην Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Βήττα Σοφία την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Βήττα Μαρία.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Βήττα Σοφία, στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Βήττα Μαρία και στα μέλη Βήττα Βασίλειο και Βήττα 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 άνωτέσσερις(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



ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΡΔΑ

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