ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Α. Σισμανίδου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: asismanidou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 19/08/2015
Αριθ. Πρωτ.: 13833, σχετ. 80658

Προς: ΤΡΙΑ ΣΙΓΜΑ Ανώνυμη
Εταιρεία Εμπορίας Ποτών
Αγίου Στεφάνου 5
56429 Ν. Ευκαρπία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΡΙΑ ΣΙΓΜΑ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ποτών»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΤΡΙΑ ΣΙΓΜΑ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **058589604000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **53770/62/Β/03/0038**)

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

Στις **19/08/2015** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με ΚΑΚ **399235**, το από 30/06/2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΡΙΑ ΣΙΓΜΑ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ποτών»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΤΡΙΑ ΣΙΓΜΑ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **058589604000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **53770/62/Β/03/0038**), από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Συμεών Καραγκιόζογλου του Μιχαήλ και της Ανατολής, που γεννήθηκε στις 13.09.1962 στην Ηλιοκώμη Φυλλίδος Νομού Σερρών, οικονομολόγος, κάτοικος Σερρών στην οδό Μεραρχίας αρ. 119-Τ.Κ. 62125, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 868140/24.03.07 δελτίου ταυτότητος Α.Τ. Σιδηροκάστρου, ΑΦΜ 036208681 ΔΟΥ Α Σερρών, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. Φώτιος Σιδερίδης του Αθανασίου και της Φανής, που γεννήθηκε στην Πεντάπολη του Νομού Σερρών στις 02.09.1964, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ν. Επιβατών Θεσ/νίκης, στην οδό Τ. Ιωαννίδη 12, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 150034/05.10.09 δελτίου ταυτότητας Α.Τ. Θερμαϊκού, ΑΦΜ 036776150 ΔΟΥ Καλαμαριάς, ως **Αντιπρόεδρος**.

3. Αικατερίνη Ταλιουρίδου του Αθανασίου και της Ευστρατίας, που γεννήθηκε στις Σέρρες Νομού Σερρών στις 04.04.1967, λογίστρια, κάτοικος Θεσσαλονίκης, στην οδό Μάντη Τειρεσία αρ. 3-5, κάτοχος του υπ' αριθ. Σ 756962/30.04.1998 δελτίου ταυτότητας Α.Τ. Τούμπας Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 051335660 ΔΟΥ ΣΤ' Θεσσαλονίκης, ως **μέλος**.

4. Ευστάθιος Βλαχοθανάσης του Γερασίμου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στο Μόναχο Γερμανίας στις 25.09.1964, κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Κομνηνών αρ. 49, Συκιές, οικονομολόγος, κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ 190996/14.02.1994 δελτίου ταυτότητας Ι' Τ.Α. Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 037243515 ΔΟΥ Ε' Θεσσαλονίκης, ως **μέλος**.

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση:
https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα"

<u>Εκπροσώπηση της εταιρείας</u>:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει, ότι την εταιρεία νομίμως εκπροσωπεί και δεσμεύει έναντι παντός τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Συμεών Καραγκιόζογλου του Μιχαήλ με την υπογραφή του, η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως αυτός μόνος του παρίσταται, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον πάσης δημόσιας Αρχής, ενώπιον πάσης φύσεως κρατικών οργανισμών ή κρατικών εταιρειών, διοικητικών Αρχών, Δήμων & Κοινοτήτων, παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης δικαστικής αρχής, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για το άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών, τη σύναψη δανειακών συμβάσεων, την οπισθογράφηση επιταγών, καθώς και την διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων σχετικών με τραπεζικές ή/και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και πράξεις.
Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει ότι σε περίπτωση απουσίας ή άλλου κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όλες οι παραπάνω αρμοδιότητες και εκπροσωπήσεις παρέχονται στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Φώτιο Σιδερίδη του Αθανασίου.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει ότι για την υπογραφή επιταγών καθώς και ανάληψη χρημάτων από τους λογαριασμούς της εταιρείας να απαιτούνται δύο τουλάχιστον υπογραφές από κοινού από τους παρακάτω έχοντες δικαίωμα υπογραφής.
Α. Συμεών Καραγκιόζογλου Πρόεδρος Δ.Σ.
Β. Φώτιος Σιδερίδης Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Γ. Μαρία Κυρίτση, υπάλληλος της ΤΡΙΑ ΣΙΓΜΑ ΑΕ, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα Τρικάλων στις 16.05.1968, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Κομνηνών 49 Συκιές, με Α.Δ.Τ. Ρ 191414/14.02.1994 - Ι΄ Τ.Α. Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ 065430430 ΔΟΥ Ε΄ Θεσσαλονίκης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (Α.Π. 7550/11.08.2015).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης

<u>Κοινοποίηση</u>:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583