ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μεγαρόβου 15
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: FISKAS MICHALIS
Τηλέφωνο: 2385022334
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα, 19/11/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3464332

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο **B & T Composites S.A..**

Την **19/11/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο **B & T Composites S.A.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 017378055000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 61365/60/Β/06/0003):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4610124** η από 06/11/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4610125** το από 06/11/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΤΡΙΑΚΙΔΟΥ ΘΩΜΑΙ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση ΒΟΥΚΕΦΑΛΑ 1, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: Χ988881 και ΑΦΜ: 147321860 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΑΣ) ως **Πρόεδρος**

ΤΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση ΒΟΥΚΕΦΑΛΑ 1, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: ΑΙ879760 και ΑΦΜ: 157724796 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΑΣ) ως **Μέλος**

ΤΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση ΒΟΥΚΕΦΑΛΑ 1, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: Χ988654 και ΑΦΜ: 147300630 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/11/2029

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΤΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΚΟΣΜΑ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 11, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: ΑΒ113883 και ΑΦΜ: 040835452 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΑΣ)

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν τα μέλη του, ήτοι, την Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, όπως ενεργώντας είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά, να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους, τιθέμενης υπό της εταιρικής επωνυμίας και της εταιρικής σφραγίδας.
Ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζουν ακόμη την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στο μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Βασίλειο Τιριακίδη του Κοσμά, προκειμένου να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, να συνάπτει για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να έχει πρόσβαση για λογαριασμό της Εταιρείας σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής, η οποία θα δίδει στην Εταιρεία τη δυνατότητα να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές, από

απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και εντεύθεν τη χρήση του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής για τη διενέργεια, για λογαριασμό της Εταιρείας, συναλλαγών μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής. Ο ανωτέρω θα είναι με το παρόν ειδικώς εξουσιοδοτημένος για την εις αυτόν χορήγηση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής, δεσμεύοντας έγκυρα και απεριόριστα την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της, στο δε δηλωθέντα από αυτόν αριθμό κινητής τηλεφωνίας (+306932627708) θα δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε ενημέρωση ή κωδικούς από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Καταληκτικώς, ο ανωτέρω, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Βασίλειος Τιριακίδης του Κοσμά, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Admin User της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, ο οποίος θα έχει απεριόριστα δικαιώματα και όλως ενδεικτικώς: Παρακολούθησης και πρόσβασης σε όλες τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί από έτερους εξουσιοδοτημένους χρήστες, παρακολούθησης και μεταβολής/ορισμού των φιλικών ονομασιών που έχουν οριστεί από οιονδήποτε εξουσιοδοτημένο χρήστη, πρόσβασης στο ιστορικό εγκρίσεων και στο ιστορικό εκτελεσθεισών συναλλαγών της Εταιρείας.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MICHAIL FISKAS
Ημερομηνία: 2024.11.19 12:01:22 EET

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