



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

Δ/ση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Φάρδα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 08/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 2123

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, Διακριτικό τίτλο.: **ΒΗΤΑΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **10050153000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **56511/33/Β/04/05**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την **08/07/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **691394** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 01/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΒΗΤΑΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **10050153000** που εδρεύει στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ / ΤΡΙΚΑΛΩΝ, (Δ/ση: ΠΕΡ ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 0ΤΚ42100, ΤΡΙΚΑΛΑ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την συγκлиση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/6/2021) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Η **ΒΗΤΤΑ ΜΑΡΙΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/ση ΜΕΤΕΩΡΩΝ 28, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Σ976261 και ΑΦΜ: 112200993 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η **ΒΗΤΤΑ ΣΟΦΙΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/ση ΜΕΤΕΩΡΩΝ 28, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΚ 976616 και ΑΦΜ: 112201013 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Πρόεδρος**

Ο **ΒΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/ση ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 33, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ796767 και ΑΦΜ: 112234738 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

Ο **ΒΗΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/ση ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 26, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΗ772627 και ΑΦΜ: 140980787 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο **ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/ση ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 2, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΚ 971370 και ΑΦΜ: 043347947 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 12 του καταστατικού αναθέτει ομόφωνα στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Βήττα Σοφία την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Βήτα Βασίλειο.

Θέμα 3ο: Παροχή δικαιώματος υπογραφής :

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Τρικάλων (α.π. 1859 / 06/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΡΔΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΠΕΡ ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 0, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ
2. ΠΕ Τρικάλων
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Β. Τσιτσάνη 31, 42100, Τρίκαλα