ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 07/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 455886

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13385517000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **36238/11/Β/96/12**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/09/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **749227** το από 03/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 03/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13385517000** που εδρεύει στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ, (Δ/νση: ΕΡΚΥΝΑΣ-ΑΙΣΧΥΛΟΥΤΚ32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ), 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 σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2021) συγκροτήθηκε 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 **Αναπληρωτής Πρόεδρος**

Ο **ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΔΗΜ. ΡΑΛΛΗ 5, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΕ492008 και ΑΦΜ: 022240829 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

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 **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΥΜΗΤΤΟΥ 10Α, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΚ831785 και ΑΦΜ: 023073074 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε 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, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, το έτος 1953, κάτοικο Φιλοθέης, οδός Καποδιστρίου 3, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 516796 του Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, ΑΦΜ 019029287, ΠΡΟΕΔΡΟΣ.

2. Δημήτριο Τσαρακτσίδη του Βασιλείου, Μηχανικό μεταλλείων, που γεννήθηκε στην Μεσσούνη Αιγείρου Ροδόπης, το έτος 1964, κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Π. Περιμένη αρ. 3, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 015317/2008 του Α.Τ. Ν. Σμύρνης, ΑΦΜ 044093479, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.

3. Σπυρίδωνα Δεμερτζή του Χρήστου, μεταλλειολόγο-Μηχανικό, που γεννήθηκε στα Γιαννιτσά Ν. Πέλλας το έτος 1955, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 29, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 346249/2006 του Τ.Α. Βριλησσίων, ΑΦΜ 025778217, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

4. Κωνσταντίνο Κουτσούμπα του Παναγιώτη, Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αράχωβα Βοιωτίας το έτος 1953, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Δημητρίου Ράλλη αρ. 5, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 492008/2007 του Α.Τ. Αραχώβης, ΑΦΜ 022240829, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

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, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

6. Γιώργο Βεζυρτζόγλου του Θεοδώρου, κάτοικο Νίκαιας Πειραιώς, οδός Πλάτωνος, αρ. 16, Α.Δ.Τ. Τ 542230/2000 του Α.Τ. Νικαίας, ΑΦΜ 027598970.

Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής παρέχεται στους :

1. Δέσποινα Σιούτη του Θεοδώρου, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Θέμιδος 8α, κάτοχο του υπ΄αριθμ. Ν 101412/1988, του ΙΣΤ΄ Α.Τ. Αθηνών, 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. Μαρία Μαυρογιαννοπούλου του Ιωάννη, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Πελοποννήσου 31, κάτοχο του υπ΄αριθμ. Φ 113518/2001 του Α.Τ. Δραπετσώνας, ΑΦΜ 056385812.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και ανέθεσε 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 ανέθεσε 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 άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π. 3366 / 01-09-2016).

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Αγνιάδης

Κοινοποίηση:

1. ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΡΚΥΝΑΣ-ΑΙΣΧΥΛΟΥ, 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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