ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Δημοκρατίας 307
Τ.Κ.: 68132
Πληροφορίες: ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Τηλέφωνο: 2551035848
Fax: 2551023253
E-mail: kiriakidoukiki@hotmail.com

Αλέξανδρούπολη, 28/08/2017
Αριθ.Πρωτ.: 900696

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία LACTEA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο LACTEA S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ 143001221000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την 28/08/2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 1146537, το από 03/08/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία LACTEA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο LACTEA S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ 143001221000, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ / ΕΒΡΟΥ (Δ/νση : ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 7, ΤΚ: 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Συγκροτήθηκε σε σώμα το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της ανωτέρω εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό σύστασής της όπως παρακάτω:

Παναγιώτης Τασιός του Χαραλάμπους , με ΑΦΜ 034464017/ ΔΟΥ Αλεξ/πολης, Α.Δ.Τ. Ξ 755989 Α.Τ. Κερασιάς Καρδίτσας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξανδρος Σαρρής του Νικολάου , με ΑΦΜ 049037237/ ΔΟΥ Αλεξ/πολης, Α.Δ.Τ. ΑΕ 126442 Α.Τ. Σερβίων Κοζάνης , ως Μέλος

Ηλίας Ουσταμπασίδης του Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ 153379655/ ΔΟΥ Αλεξ/πολης, Α.Δ.Τ. ΑΒ 137547 Υ.Α. Αλεξ/πολης, ως Μέλος

Οι εκλεγέντες αναλαμβάνουν και αποδέχονται πλήρως τις αρμοδιότητες τους όπως αυτές ορίζονται από το καταστατικό ιδρύσεως της εταιρείας.

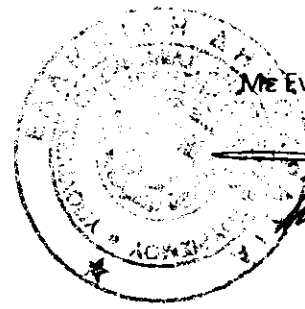
Η διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το καταστατικό ίδρυσης της εταιρείας για πενταετή θητεία, παρατεινομένη μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022 (είκοσι δύο).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας – όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920- , στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο Παναγιώτη Τασιό του Χαραλάμπους.

Εντελώς ενδεικτικά παρακάτω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει τις πιο κάτω αρμοδιότητες στον Διευθύνοντα Σύμβουλο :

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.
β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών πάσης φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων (Τράπεζες, Ταμεία Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π.) όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
δ) Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτή ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.
ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την εταιρεία ενώπιον πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ΄ αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς και εξωδίκους συμβιβασμούς, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 1 και 23 του Κωδ Νόμου 2190/1920.
θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).
ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.
ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι΄ ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.
ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.
ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.
κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων, και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις, και

κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.



Με Εντολή Προέδρου

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α. ΚΥΡΙΑΚΗ

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

Κοινοποίηση:

1. LACTEA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 7, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

2. Π.Ε. Έβρου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών