ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Κομοτηνή, 23/07/2018
Αριθ.Πρωτ.:1211667

Ταχ. Δ.νση **Βασ. Γεωργίου 2β**
Ταχ. Κώδικας : **69100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **MARGARITIS SYMEON**
Τηλέφωνο **2531022831**
Fax : **2531026714**
E-Mail : **s.margaritis@rodopicci.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Δ.ΛΑΓΑΚΗΣ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο **ΦΡΟΥΤΥΚΟΜ Α.Ε.**.

Την 23/07/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1429104** το από 11/07/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Δ.ΛΑΓΑΚΗΣ Α.Ε., τον διακριτικό τίτλο **ΦΡΟΥΤΥΚΟΜ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 14023710000 (πρώην ΜΑΕ 30835/67/Β/94/001) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 8, ΤΚ 69132, με ΑΔΤ: ΑΖ 866031 και ΑΦΜ: 047387961 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ).

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΛΑΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΑΡΩΓΗ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΤΚ 69150 με ΑΔΤ: Χ 968927 και ΑΦΜ: 017163167 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως Αντιπρόεδρος.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Η ΛΑΓΑΚΗ ΝΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ, που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΑΓΧΙΑΛΟΥ 51, ΤΚ 69133, με ΑΔΤ: ΑΒ 739783 και ΑΦΜ: 109463512 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Ο ΛΑΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που κατοικεί στην ΑΡΩΓΗ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΤΚ 69150, με ΑΔΤ: ΑΕ 391354 και ΑΦΜ: 037234426 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.

Ο ΛΑΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, που κατοικεί στην ΑΡΩΓΗ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΤΚ 69150, με ΑΔΤ: Χ 968927 και ΑΦΜ: 017163167 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως Αντιπρόεδρος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2019.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Περαιτέρω αποφασίστηκε όπως την εταιρεία να συνεχίσει να εκπροσωπεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του καταστατικού ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. ΛΑΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο μπορεί να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα ορίζεται κάθε φορά με απόφαση που θα παίρνεται από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικά για τις σχέσεις της εταιρείας με τα τραπεζικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ανέκκλητη εξουσιοδότηση για οποιανδήποτε συναλλαγή, ή οποιανδήποτε υπογραφή σύμβασης στον πρόεδρο & διευθύνοντα σύμβουλο αλλά και στον αντιπρόεδρο κ. ΛΑΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ώστε να μπορούν υπογράφοντας επ' ονόματι της εταιρείας να δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή ενός έκαστου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

Μαργαρίτης Συμεών
Διευθυντής

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Δ.ΛΑΓΑΚΗΣ Α.Ε.
   2 ΧΛΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2. ΠΕ Ροδόπης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φιλίππου 82, 69132, Κομοτηνή