ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Καβάλα, 28/05/2014
Αριθ. Πρωτ. : 5558

Ταχ. Δ.νση ΟΜΟΝΟΙΑΣ 50
Ταχ. Κώδικας : 65 302

Τηλέφωνο: 2510 223328
Αριθμ. συσκ.
Τηλ/τυπίας: 2510 222657
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@chamberofkavala.gr

ΠΡΟΣ : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
ΣΥΝ : **Α) Διπλότυπο 3180/14.02.2014 Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ**

ΚΟΙΝ : **1)LTS ENGINEERING (ΕΛ ΤΙ ΕΣ ΕΝΤΖΙΝΙΡΙΝΓΚ) Ανώνυμη Εταιρία-ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΚΑΒΑΛΑ**

2)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **LTS ENGINEERING (ΕΛ ΤΙ ΕΣ ΕΝΤΖΙΝΙΡΙΝΓΚ) Ανώνυμη Εταιρία και δ.τ.: LTS ENGINEERING AE**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 28/05/2014 καταχωρήθηκαν με ΚΑΚ 197119 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Α) το από 30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: LTS ENGINEERING (ΕΛ ΤΙ ΕΣ ΕΝΤΖΙΝΙΡΙΝΓΚ) Ανώνυμη Εταιρία και δ.τ.: LTS ENGINEERING AE με αριθμό ΓΕΜΗ: 020812930000 **και (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.** 63286/053/Β/07/0010), από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από τη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία για 5 χρόνια, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΘΑΛΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ κάτοικος Κρυονερίου Ν. Καβάλας με Α.Δ.Τ. Χ 746489 και ΑΦΜ 127222066, ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2) ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ τον ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ κάτοικος Κρνονερίου Ν. Καβάλας με Α.Δ.Τ. ΑΗ 880350 και ΑΦΜ 127221950, ως Αντιπρόεδρος
3) ΤΣΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ τον ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ κάτοικος Κρυονερίου Ν. Καβάλας με Α.Δ.Τ. ΑΑ 727243 και ΑΦΜ 118955682, ως Μέλος.

Εκπροσώπηση της εταιρίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 12 τον καταστατικού της εταιρίας. ορίζει τον Δ/ντα Σύμβουλο, Τσιρίδη Θαλή να είναι εκείνος ο οποίος Θα ασκεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης που εντάσσεται στο σκοπό της.
'Ετσι λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ.
Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας να :

α) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός τρίτου, παντός Δικαστηρίου και Πάσης αρχής δημόσιας Δημοτικής Κοινοτικής ή άλλης αρχής διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται επί δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας υπό πάσας τις διαδίκους ιδιότητας, αναθέτει την δόση όρκου για λογαριασμό της εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίας, διορίζει διαιτητές ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων ενεργεία αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, απαίτησε κηρύξεις πωχεύσεων, εγχειρίζεται μηνύσεις και παραπαίτησε εξ αυτών, παρίσταται και δια την εταιρία και ως πολιτικώς ενάγουσα δια ηθική βλάβη, ασκεί ένδικο μέσα κατά αποφάσεων πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων ή βουλευμάτων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται αυτών, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες. β) Διαχειρίζεται τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την

εταιρική περιουσία, αγοράζει πωλεί υποθηκεύει, προσημειώνει ενεχυριάζει συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές μισθοί ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα *υπέρ* της εταιρικής περιουσίας εκδίδει αποδέχεται τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συνήκας ή εν γένει αξιόγραφα εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών προσώπων με τούς οποίους η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές και αφ όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση τον εταιρικού σκοπού διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες συνάπτει εν γένει πάσα ενοχική εμπράγματων ή εμπορική σύμβαση δικαιοπραξίας ή συναλλαγή.

γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίες σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες
οποιασδήποτε μορφής.

δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρία κατ τις επιχειρήσεις αυτής συνάπτει συμβάσεις και αντιπροσωπεύει συμβάσεις με αλλοδαπή, αποφασίζει την ίδρυση οργάνωση και διάλυση εργοστασίων, γραφείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων. Διορίζει και παύει διευθυντές, αντιπρόσωπους και προσωπικό της εταιρίας ορίζει καθήκοντα και αμοιβές.

ε) παρέχει την εντολή να εξουσιοδοτεί περαιτέρω μεταβίβαση σε τρίτα πρόσωπα υπαλλήλους ή μη της εταιρίας των ανατεθεισών εν αυτών αρμοδιοτήτων.

Β) εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εκθέσεις ελεγκτών για τη χρήση 2011-2012.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Καβάλας (Α.Π. 05/1577-1 23/05/2014)

Με Εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ