ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Κομοτηνή, 11/08/2014
Αριθ.Πρωτ.: Ε2316/1997/848

Ταχ. Δ.νση : Βασ. Γεωργίου 2β
Ταχ. Κώδικα : 69100
Πληροφορίες : MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο : 2531022831
Fax: 2531026714
E-Mail : s.margaritis@rodopicci.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: LOGISTICS ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικό τίτλο.: LOGISTICS ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
και αριθμό ΓΕΜΗ 14008610000 (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 63441/67/Β/07/004)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την 11/08/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **236418** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: LOGISTICS ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ.: LOGISTICS ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 14008610000 που εδρεύει στο Δήμο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, (Δ/νση : ΑΝΘΟΧΩΡΙ, ΤΚ 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ), 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 (30/06/2019) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο/Η ΜΑΡΚΟΣ ΑΒΡΑΑΜ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο/η ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΚΟΤΥΟΣ 80, ΤΚ 69100, με ΑΔΤ: ΑΕ391738 και ΑΦΜ: 035396849 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Ο/Η ΜΑΡΚΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο/η ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΚΟΤΥΟΣ 80, ΤΚ 69100 με ΑΔΤ: ΑΖ873873 και ΑΦΜ: 036363908 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) ως Αντιπρόεδρος

Ο/Η ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ που κατοικεί στο/η ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση Λ ΗΡΩΩΝ 118, ΤΚ 69100 με ΑΔΤ: ΑΕ391398 και ΑΦΜ: 047668445 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την παροχή εντολής πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της εταιρείας στον Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο του Δ.Σ. ΜΑΡΚΟ ΑΒΡΑΑΜ και στον Αντιπρόεδρο ΜΑΡΚΟ ΗΛΙΑ, οι οποίοι αυτοί και οι δύο μαζί ή ο καθένας ξεχωριστά και μόνος εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρεία, συνομολογούν και καταρτίζουν κάθε σύμβαση που συνεπάγεται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία, αποφασίζουν, προσδιορίζουν και ελέγχουν τις δαπάνες της εταιρείας, προσλαμβάνουν και απολύουν προσωπικό αυτής και καθορίζουν τη μισθοδοσία αυτού.

Υπογράφουν υπό την Εταιρική Επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις, γραμμάτια και συναλλαγματικές, φορτωτικές, επιταγές κ.τ.λ., ενεργούν επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτων υλών και εμπορευμάτων, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, εισπράξεις αποκτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων και κάθε πράξη διαθέσεως των αντικειμένων της εταιρείας. Αποφασίζουν την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού και προσδιορίζουν τους σχετικούς όρους. Αποφασίζουν για τη σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων για άφεση χρέους, παραιτήσεις και περί αποδοχής κάθε παραίτησης, από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτού στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις αυτής. Εκχωρούν απαιτήσεις της Εταιρείας αποδέχονται εκχωρήσεις προς αυτήν, δανείζονται στο όνομα της Εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής με προθεσμία, με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζουν για σύναψη κάθε φύσης δανείου τραπεζικού ή όχι, απλού ή ενυπόθηκου ή επί παροχής οποιασδήποτε εγγύησης, εισπράττουν το προϊόν του δανείου (πλην δανείου δι 'ομολογιών). Ανοίγουν πιστώσεις και χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες στην Εταιρεία πιστώσεις, χορηγούν προκαταβολές, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εισπράττουν το προϊόν των ανωτέρω πράξεων και υπογράφουν κάθε εξοφλητική απόδειξη, εισπράττουν εμβάσματα και εντολές, ενεργούν, παραλαμβάνουν, εξοφλούν κ.τ.λ. κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή δια το εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αποφασίζουν τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου σε θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητα της Εταιρείας. Εκδίδουν, παραλαμβάνουν, εξοφλούν όλα τα φορτωτικά έγγραφα. Αποφασίζουν τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της Εταιρείας και ενεργούν κάθε φύσης εισπράξεις και πληρωμές για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφουν κάθε διασάφηση. Διορίζουν και παύουν τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας. Λαμβάνουν συντηρητικά και προφυλακτικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της Εταιρείας. Ασκούν ή αποκρούουν αγωγές και κάθε ένδικο μέσο. Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Τακτικών, Διοικητικών-Φορολογικών δικαστηρίων ως και πάσης άλλης αρχής, του Αρείου Πάγου ως και ενώπιον κάθε Δικαστικής και Δημόσιας Αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως και παρά των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, επάγουν, αυτεπάγουν και δίδουν τους εις την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους. Αποδέχονται αποφάσεις, ασκούν ένδικα μέσα και παραιτούνται αυτών, συμβιβάζονται, καταργούν δίκες, συνομολογούν διαιτησίες και διορίζουν διαιτητές, αποφασίζουν για την κατάθεση μηνύσεων και για άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και περί της παράστασης της Εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού Δικαστηρίου.

Διορίζουν και παύουν τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζουν τις αμοιβές αυτών και γενικά ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας.

Με απλή εξουσιοδότησή τους ή με συμβολαιογραφικό έγγραφο η Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας μπορούν να αναθέτουν μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Ροδόπης (α.π. Γ/ΕΞ/2090-1 / 05/08/2014).

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Προϊστάμενος
Τμήματος Εμπορίου & Βιομηχανίας

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία : «LOGISTICS ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»
   Δ/νση : ΑΝΘΟΧΩΡΙ 2531770020
   Τ.Κ. 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2. ΠΕ Ροδόπης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα ΑΕ
   Δ/νση : Διοικητήριο
   ΤΚ 69100, Κομοτηνή