ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Κομοτηνή, 21-10-2014
Αριθ. Πρωτ.: Ε198/2611/1163

Ταχ. Δ.νση : Βασ. Γεωργίου 2β, Κομοτηνή
Ταχ. Κώδικας : 69100
Αρμόδιος για την καταχώρηση : Μαργαρίτης Συμεών
Τηλέφωνο : 2531022831
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2531026714
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : s.margaritis@rodopicci.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΚΟΙΝ : - ΛΑΙΦ-Τ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΠΕ Ροδόπης Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα ΑΕ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΛΑΙΦ-Τ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΛΑΪΦ-Τ Α.Ε., Li.Fe-T S.A.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Την 21/10/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **262785** το από 30/09/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΛΑΙΦ-Τ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΛΑΪΦ-Τ Α.Ε., Li.Fe-T S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ 014043710000 και με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **262787** το από 02/10/2014 Πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου, από τα οποία προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την από 30/09/2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και θα τη διοικήσει μέχρι την 30/06/2019, συγκροτήθηκε σε Σώμα με την από 02/10/2014 συνεδρίασή του ως εξής:

1. Νικολαΐδου Όλγα του Γεωργίου (ΑΔΑΤ: ΑΒ-739753, ΑΦΜ: 066162648), κάτοικος Κομοτηνής, οδός Χρήστου Τσούντα αριθμός 11, ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος,

2. Βασιλειάδης Μιχαήλ του Γρηγορίου (ΑΔΑΤ: ΑΖ-367333, ΑΦΜ: 111818064), κάτοικος Δήμου Σαπών, οδός Ελ. Κουσίδη αριθμός 3, ως Μέλος,

3. Σπαθάρας Ταρσούλης του Αρχοντή (ΑΔΑΤ: ΑΒ-457474, ΑΦΜ: 053011058), κάτοικος Κομοτηνής, οδός Μ. Μ. Ιωαννικείου αριθμός 14-16, ως Μέλος, και

4. Μεταλλίδης Δήμος του Ιωάννη (ΑΔΑΤ: Χ-968045, ΑΦΜ: 059535615), κάτοικος Κομοτηνής, οδός Λυσίου αριθμός 6, ως Μέλος.

Επίσης, σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό και το ΚΝ 2190/20, στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

1. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

1α. Πράξεις αναλήψεως χρηματικών ποσών από λογαριασμούς της Εταιρείας
Για αναλήψεις χρηματικών ποσών από λογαριασμούς της Εταιρείας θα απαιτείται η από κοινού υπογραφή της Διευθυνούσης Συμβούλου και ενός εκ των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1β. Πράξεις συμβάσεων τραπεζικών δανείων και χορηγήσεων εν γένει
Για την προσωπική εγγύηση επί συμβάσεων τραπεζικών δανείων, έκδοση εγγυητικών επιστολών και υποσχετικών, θα απαιτείται αποκλειστικώς η υπογραφή της Διευθυνούσης Συμβούλου.

1γ. Πράξεις συμβάσεων leasing, ήτοι χρηματοδοτικής μισθώσεως
Για την κατάρτιση συμβάσεων χρηματοδοτικής μισθώσεως, ήτοι leasing, εξοπλισμού και ακινήτων θα απαιτείται απόφαση με πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου .

1δ. Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών και συναλλαγματικών
Για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και συναλλαγματικών θα απαιτείται αποκλειστικώς η υπογραφή της Διευθυνούσης Συμβούλου.

1ε. Εντολές πληρωμής
Για τη διενέργεια πληρωμών πάσης φύσεως θα απαιτείται η από κοινού υπογραφή της Διευθυνούσης Συμβούλου και ενός εκ των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

2α. Συμβάσεις αγοράς πρώτων και βοηθητικών υλών
Για την κατάρτιση συμβάσεων αγοράς πρώτων και βοηθητικών υλών, απαραιτήτων δια την παραγωγή των προϊόντων, και πώλησης αυτών θα απαιτείται η από κοινού υπογραφή της Διευθυνούσης Συμβούλου και ενός εκ των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2β. Συμβάσεις αποκτήσεως και πωλήσεως ακινήτων και μηχανολογικού εξοπλισμού
Για την κατάρτιση συμβάσεων αγοράς και πωλήσεως ή εμπράγματης επιβάρυνσης ακινήτων και μηχανολογικού εξοπλισμού θα απαιτείται απόφαση με πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου.

2γ. Λοιπές Συμβάσεις
Για τις λοιπές συμβάσεις, πλην των ανωτέρω, ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

2γα. Συμβάσεις με χρηματική αξία έως 50.000,00 ευρώ
Θα απαιτείται από κοινού υπογραφή της Διευθυνούσης Συμβούλου και ενός εκ των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2γβ. Συμβάσεις με χρηματική αξία από 50.000,00 ευρώ και άνω
Θα απαιτείται απόφαση με πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΡΧΩΝ

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος είναι η μόνη αρμόδια να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον πάσης Δημοσίας Αρχής ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

Κομοτηνή, 21-10-2014
Με Εντολή Προέδρου



ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Προϊστάμενος
Τμήματος Εμπορίου & Βιομηχανίας