ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 16/11/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2499765

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΥΤ - ΦΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΗΜΑΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **"ΛΥΤ - ΦΙΛ Α.Ε.".**

Την **16/11/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΥΤ - ΦΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΗΜΑΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **"ΛΥΤ - ΦΙΛ Α.Ε."** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13649317000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2690436** η από 30/10/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2690437** το από 31/10/2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΛΥΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΚΟΡΔΕΛΙ 751, ΤΚ 32131 με ΑΔΤ: Λ242094 και ΑΦΜ: 030831980 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΚΑΝΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του **ΑΓΓΕΛΟΣ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΚΟΡΔΕΛΙ 751, ΤΚ 32131 με ΑΔΤ: ΑΖ492520 και ΑΦΜ: 026309681 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο Π. ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΦΑΙΑΚΩΝ 1 με ΑΔΤ: ΑΜ158379 και ΑΦΜ: 006704040 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/12/2026

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το ΔΣ εκλέγει την Κων/να Σ. Λύτρα σαν διευθύνοντα σύμβουλο στην οποία μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητές όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 15 & 17 του καταστατικού και όπως η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία . ακόμη η εταιρεία χρειάζεται να πάρει απόφαση για εξουσιοδότηση των κατά το καταστατικό, οριζομένων προσώπων για τη διενέργεια των οικονομικών συναλλαγών της εταιρείας, όπως : « Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα , μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εξοφλούν συναλλαγματικές. γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική»

Το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει & για όλες τις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις οικονομικών συναλλαγών τον Λουκά Α. Καντά με Α.Δ.Τ. ΑΖ492520 & ΑΦΜ 026309681 & την Κων/να Σ. Λύτρα , με Α.Δ.Τ. Λ 242094 & ΑΦΜ 030831980.

Με Εντολή Προέδρου

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:

ΛΥΤ - ΦΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΩΗΝ UNICOT), 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».