ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ.νση : Στενημάχου 2
Ταχ. Κώδικας : 61100
Αρμόδιος για την καταχώρηση : Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο : 2341024580
E-Mail : mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς,03.05.2022
Αριθ.Πρωτ.:2620164

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **LACTEA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **LACTEA S.A.**.

Την 03/05/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2853547** το από 02/02/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **LACTEA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **LACTEA S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ 143001221000 σύμφωνα με το οποίο:

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

ΤΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ που κατοικεί στο ΜΟΥΖΑΚΗ, Δ/νση Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 8, ΤΚ 43060 με ΑΔΤ: ΑΙ4408742 και ΑΦΜ: 034464066 (ΔΟΥ: ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΑΡΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ που κατοικεί στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΑΒΑΝΤΟΣ 42, ΤΚ 68133 με ΑΔΤ: ΑΕ 126442 και ΑΦΜ: 049037237 (ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΣΑΡΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ που κατοικεί στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΑΒΑΝΤΟΣ 42, ΤΚ 68133 με ΑΔΤ: ΑΕ 126442 και ΑΦΜ: 049037237 (ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ που κατοικεί στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΑΒΑΝΤΟΣ 42, ΤΚ 68133 με ΑΔΤ: ΑΝ762015 και ΑΦΜ: 034464017 (ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

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

Ο ΒΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΣ που κατοικεί στην ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3, ΤΚ 61200 με ΑΔΤ: ΑΗ355823 και ΑΦΜ: 135334027 (ΔΟΥ: Κιλκίς) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΣΑΡΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ που κατοικεί στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΑΒΑΝΤΟΣ 42, ΤΚ 68133 με ΑΔΤ: ΑΕ 126442 και ΑΦΜ: 049037237 (ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ που κατοικεί στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΑΒΑΝΤΟΣ 42, ΤΚ 68133 με ΑΔΤ: ΑΝ762015 και ΑΦΜ: 034464017 (ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 21.03.2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που καθορίζονται στο Καταστατικό αρ. 12 στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Τασιό Παναγιώτη του Χαραλάμπους, ο οποίος ενεργώντας μεμονωμένα, δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία .
Ειδικότερα, ο ανωτέρω ενεργών, κατά τα αμέσως προηγούμενα, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, δικαιούται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία έναντι οποιαδήποτε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, οποιασδήποτε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εμπορικό Επιμελητήριο, ΙΚΑ και οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό ταμείο, κλπ.) των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας κλπ. όπως και έναντι κάθε τρίτου. Να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας πάσης φύσεως συμβάσεις, τροποποιητικές πράξεις αυτών, ιδιωτικά συμφωνητικά λύσεως συμβάσεων, όπως ενδεικτικά συμβάσεις πώλησης, μίσθωσης, ασφάλισης, έργου κ.λ.π. Να εκπροσωπεί την εταιρεία σε θέματα προσωπικού, εργατικά, ασφαλιστικών ταμείων, να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους, να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεις εργασίας, να εισπράττει χρήματα και να υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης.
Επίσης παρέχεται σ' αυτόν το δικαίωμα να παραλαμβάνει από τις Αρχές και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε έγγραφο ή έντυπο που αφορά ή ενδιαφέρει την εταιρεία, καθώς και συστημένες και άλλες επιστολές και τηλεγραφήματα, ταχυδρομικές επιταγές και δέματα, που προορίζονται για την εταιρεία και να υπογράφει επιστολές της εταιρείας σχετικά με θέματα τα οποία υπάγονται στις εξουσίες και αρμοδιότητες που ανατίθενται με το παρόν.
Για τις σχέσεις, εργασίες και συναλλαγές της εταιρείας με τις τράπεζες, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παράσχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τις ακόλουθες ειδικές εντολές και πληρεξουσιότητες :
α) να αναλαμβάνει χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε καταβλητέα στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
β) Να συνάπτει, εκτελεί και λύει συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την είσπραξη φορτωτικών μετά ή χωρίς ενέγγυα προκαταβολή, παραλαμβάνοντας ή μεταβιβάζοντας φορτωτικές, την χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό, την αύξηση των υφιστάμενων πιστώσεων.
γ) Να κάνει χρήση των πιστώσεων του προηγούμενου εδαφίου (υπό β) είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων.
δ) Να κάνει αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, κάνοντας χρήση τραπεζικών εντολών (γραμματίων είσπραξης τράπεζας).
ε) Να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακείου Τράπεζας και να τις διαχειρίζεται.
στ) να διεξάγει, γενικά, τις συναλλαγές με τις Τράπεζες κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της εταιρείας.
Γίνεται μνεία ότι, η παραπάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων είναι ενδεικτική.
Τέλος, παρέχει το δικαίωμα στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, δια μόνης της υπογραφής του επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
GEORGIOS ILIADIS
Ημερομηνία: 2022.05.03 12:28:31
EEST

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