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, 15/11/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2797914

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 **15/11/2022** 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 **3287012** η από 16/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3287013** το από 16/10/2022 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 ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: ΑΡ483554 και ΑΦΜ: 030831980 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Σύμβουλος - Διαχειριστής**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 16/10/2028

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:

Εξουσιοδοτείται η ΛΥΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Σύμβουλος – Διαχειριστής να διοικεί και να εκπροσωπεί την παρούσα εταιρεία δηλαδή εξουσιοδοτείται να διαχειρίζεται όλα τα θέματα και να την εκπροσωπεί δικαστικά και εξωδικαστικά, σύμφωνα με τη νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρείας. Αν η νομοθεσία ορίζει διαφορετικά από το παρόν καταστατικό, τότε επικρατεί η νομοθεσία όπως ισχύει κάθε φορά. Για θέματα που δεν ορίζει το καταστατικό και αποτελούν συνήθη θέματα της καθημερινότητας, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Διαχειρίστρια της Εταιρείας. Για τα λοιπά θέματα αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τέλος αποδέχεται ότι η εκλογή της ως Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να ανανεωθεί ή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή της νόμιμου εκπροσώπου υπό την εταιρική επωνυμία και υπό τον αριθμό ΓΕΜΗ, το όνομα της εκπροσώπου και η αναφορά της ιδιότητας της. Η Σύμβουλος -Διαχειριστής μπορεί μονομερώς με απόφαση της εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων (ή μέρος) των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. (Ανάλογη διάταξη υπάρχει στο άρθρο 21 από την ίδρυση της Εταιρείας έως σήμερα και αφορά τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που η εταιρεία είχε ως όργανο διοίκησης Διοικητικό Συμβούλιο), οπότε εφαρμόζεται ανάλογα και στην παρούσα περίπτωση της Συμβούλου – Διαχειρίστριας.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση: ΛΥΤ - ΦΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΗΜΑΤΩΝ

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