ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 29/09/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3056662

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MARIA KALOGERIDOU
Ημερομηνία: 2023.09.29 08:46:30
EEST

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΛΙΑΠΗΣ Α.Ε..**

Την **29/09/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΛΙΑΠΗΣ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 014682135000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 54719/55/Β/03/006):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3783931** η από 25/09/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3783932** το από 25/09/2023 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 :

ΛΙΑΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του **ΙΩΑΝΝΗΣ** που κατοικεί στο ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 0, ΤΚ 57018 με ΑΦΜ: 103102904 (ΔΟΥ: Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Σύμβουλος - Διαχειριστής**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει **την 24/09/2028**

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:

Αρμοδιότητα Συμβούλου - Διαχειριστή
1. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρίας για την εκπροσώπησή της στα Δικαστήρια και εξωδίκως. Οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου - διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες του Ν. 4548/2018 που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.
2. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας. Αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός της εξουσίας του Συμβούλου - Διαχειριστή, ο περιορισμός αυτός δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστης τρίτους.
3. Ειδικότερα ο Σύμβουλος - Διαχειριστής:
α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και κάθε τι που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για την σύγκληση αυτών όπως ο Νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει.
β) Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας .
γ) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές, ενώπιον των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών, ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους προσβάλει έγγραφα ως πλαστά καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.
θ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.
ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
ια) Εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.
ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
ιγ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.
ιστ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας.
ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το Υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές τους.
ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον γενικά όλων των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και ενεργεί οποιεσδήποτε άλλες και
ιθ) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής και προτείνει το μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων είναι απλώς ενδεικτική.
4. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής μπορεί, υπό την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης νόμου, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

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