ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Ταμπούρας Κυριάκος
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 21/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 842303

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **21/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 10584153000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 281/28):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1122236** η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1122237** το από 30/06/2017 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 :

ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΟΙΧΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Δ/νση ΟΙΧΑΛΙΑ 0, ΤΚ 42031 με ΑΔΤ: Σ978399 και ΑΦΜ: 065527889 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Δ/νση 0 0, ΤΚ 0 με ΑΔΤ: ΑΒ839789 και ΑΦΜ: 062633263 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Δ/νση 0 0, ΤΚ 0 με ΑΔΤ: Χ481929 και ΑΦΜ: 052955011 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2022

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:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΤΟ δ.τ. «ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΑΕ» ΤΗΣ 30/06/17

Στα Τρίκαλα την 30η Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 στα γραφεία του λογιστή της εταιρείας στα Τρίκαλα οδός Ασκληπιού 11 συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής με θέμα ημερησίας διατάξεως το εξής:
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα
Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Γιαννίκη Ειρήνη
2. Γιαννίκης Ευάγγελος
3. Γιαννίκης Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο ο αρχαιότερος των συμβούλων καλεί τα μέλη να εκλέξουν τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και το διευθύνοντα σύμβουλο. Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί η σύνθεση του Δ.Σ. να είναι η παρακάτω:

1. Γιαννίκη Ειρήνη Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Γιαννίκης Ευάγγελος Αντιπρόεδρος
3. Γιαννίκης Δημήτριος Μέλος

Το Δ.Σ. μεταβιβάζει στη συνέχεια ομόφωνα και παμψηφεί στην πρόεδρο και δ/νωντα σύμβουλο Γιαννίκη Ειρήνη το δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας. Ο ανωτέρω θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Δικαστικής και Διοικητικής αρχής. Παρέχεται δε το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την υπογραφή του, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα , μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις τράπεζες, δίδει εντολές πληρωμής και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό κάνοντας χρήση αυτών.
Η διάρκειά του θα είναι μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022 και το αργότερο έως τις 10/09/2022.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ο αν. Προϊστάμενος Μητρώου

Κυριάκος Ταμπούρας

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