VASILIKI FARDA
04.07.2023 11:56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Φάρδα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2431027493
E-mail: gemi@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 04/07/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2992949

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ι.ΠΕΤΡΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣ.ΚΑΓΚΕΛΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **"Ι.ΠΕΤΡΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.".**

Την **04/07/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ι.ΠΕΤΡΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣ.ΚΑΓΚΕΛΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **"Ι.ΠΕΤΡΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε."** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 010199853000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 36611/33/Β/96/07):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3676479** η από 28/06/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3676480** το από 28/06/2023 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 :

ΠΕΤΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο/η ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, Δ/νση ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15, ΤΚ 42200 με ΑΔΤ: ΑΜ380937 και ΑΦΜ: 046681193 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΠΕΤΡΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο/η ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, Δ/νση ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15, ΤΚ 42200 με ΑΔΤ: ΑΕ316483 και ΑΦΜ: 046680147 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΠΕΤΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο/η ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, Δ/νση ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15, ΤΚ 42200 με ΑΔΤ: Π981178 και ΑΦΜ: 046680669 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

ΣΤΡΑΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του **ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΚΩΛΕΤΗ 45, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Ξ716629 και ΑΦΜ: 058627550 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/06/2028

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:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες αυτής τις σχέσεις. 'Εχει ολόκληρη και απεριόριστη την διοίκηση (διαχείριση & διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και της δραστηριότητας της εταιρίας, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δι¬καστηρίου και κάθε Αρχής, Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτι¬κής ή άλλης, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή νομικούς συμ¬βού¬λους, παρίσταται σε δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδο¬σίας, με όλες τις ιδιό¬τητες του διαδίκου, ασκεί και αποκρούει αγωγές και ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, αναθέτει τη δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του Διοι¬κητικού Συμβουλίου ή Διευθυ¬ντή ή υπάλληλο της εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίες, ή/και διαμεσολαβήσεις ή/και εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, διορίζει διαιτη¬τές, διαμεσολαβητές και συμπαραστάτες δικηγόρους, λαμβάνει προσωρινά ή ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί

αναγκαστικές ή συ¬ντηρητικές κατασχέσεις, ζητεί κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβά¬λει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

3. Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αποφασίζει για την αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή, μηχανημάτων και λοιπών κινητών ή ακινήτων υπό οποιουσδήποτε όρους, για την ανέγερση κτισμάτων ή νέων εγκαταστάσεων, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συστήνει πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα της εταιρίας.

4. Υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκδίδει, αποδέχε¬ται, τριτεγγυάται, ή οπισθογραφεί, συναλλαγματικές ή άλλα γε¬νικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας ή ανανεώνει αυτές, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία συναλλάσσεται και εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες. Δανείζεται στο όνομα της εταιρίας και για τις ανάγκες αυτής, αποφασίζει περί συνάψεως δανείου οποιουδήποτε ύψους με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες <απλού, ενυποθήκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως>, πλην ομολογιακού. Ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές, χωρίς ή με την παροχή οποιασδήποτε ασφάλειας, ζητάει την έκδοση εγγυη¬τικών επιστολών, συνά¬πτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή με κάθε τρίτο ή σε συνεργασία ή σε συνεταιρισμό με τρίτους.

5. Αποφασίζει περί αφέσεως χρέους, παρατάσεως και περί αποδοχής πάσης παραιτήσεως από κάθε δικαίωμα και προνόμιο. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν.

6. Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες, προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρίας, καθορίζει τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις αυτού, αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του.

7. Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρίας με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη εταιρία ως και τη συμμετοχή στη σύσταση νέας εταιρίας πάσης μορφής.

8. Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των διαθεσίμων εκάστοτε κεφαλαίων της εταιρίας.

9. Ενεργεί κάθε πράξη αναγομένη στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας των διαφόρων κλάδων της εταιρίας από απόψεως λογαριασμών καταστατικών αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κλπ.

10. Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπρο¬σωπεύσεως με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, δια¬κοπή ή κατάργηση υποκαταστημάτων της εταιρίας, διορίζει και παύει Διευ¬θυντές, πράκτορες, αντιπροσώ¬πους και προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους.

11. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρίας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρηση αυτών. Συντάσσει τον ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει τα θέματα ημερησίας διατάξεως. Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις προς σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, ορίζει την ημερήσια διάταξή τους και ενεργεί τις πάσης φύσεως δημοσιεύσεις κατά τα υπό του Νόμου και του καταστατικού οριζόμενα.

12. Προβαίνει στη διατύπωση του καταστατικού σε νέο ολόκληρο κείμενο μετά από κάθε τροποποίησή του που αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Η άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 409/86 και 498/87 και ισχύει σήμερα.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
Α.Α.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΡΔΑ

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