KYRIAKOS TAMPOURAS
11.08.2023 10:19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ **Τρίκαλα,11/08/2023**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:3018443**

Ταχ. Δ.νση **Βενιζέλου 1**
Ταχ. Κώδικας : **42100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Ταμπούρας Κυριάκος**
Τηλέφωνο **2431027493**
E-Mail : **gemi@trikala-chamber.gr**

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 11/08/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3737666** το από 31/07/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Ι.ΠΕΤΡΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣ.ΚΑΓΚΕΛΩΝ, το διακριτικό τίτλο **"Ι.ΠΕΤΡΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε."** και αριθμό ΓΕΜΗ 010199853000 (πρώην ΜΑΕ 36611/33/Β/96/07) σύμφωνα με το οποίο:

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

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

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

ΠΕΤΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στο/η ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, Δ/νση ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15, ΤΚ 42200 με ΑΔΤ: ΑΗ274905 και ΑΦΜ: 013998364 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ

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

Ο/Η ΠΕΤΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο/η ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, Δ/νση ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15, ΤΚ 42200 με ΑΔΤ: ΑΜ380937 και ΑΦΜ: 046681193 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) ως Αντιπρόεδρος

Ο/Η ΠΕΤΡΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στο/η ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, Δ/νση ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15, ΤΚ 42200 με ΑΔΤ: ΑΕ316483 και ΑΦΜ: 046680147 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο/Η 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 Διοικ. Συμβουλίου

Ο/Η ΠΕΤΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στο/η ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, Δ/νση ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15, ΤΚ 42200 με ΑΔΤ: ΑΗ274905 και ΑΦΜ: 013998364 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 28/6/2028, 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:

«ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΚΑΓΚΕΛΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Ι. ΠΕΤΡΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ΑΦΜ: 094196680 Αρ Γ.Ε.ΜΗ:10199853000 ΑΡ.Μ.ΑΕ: 36611/33/Β/96/07
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους οι:
1.Πετράνης Ιωάννης του Χρήστου , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Και σε περίπτωση κωλύματος
2.Πετράνη Μαρία του Κωνσταντίνου , Αντιπρόεδρος
Δικαίωμα υπογραφής έχουν από κοινού ή ο καθένας χωριστά οι:
1) Πετράνης Ιωάννης του Χρήστου , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2) Πετράνη Μαρία του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος

Ειδικότερα
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 Δικαστηρίου και κάθε Αρχής, Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ασκεί και αποκρούει αγωγές και ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, αναθέτει τη δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίες, ή/και διαμεσολαβήσεις ή/και εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, διορίζει διαιτητές, διαμεσολαβητές και συμπαραστάτες δικηγόρους, λαμβάνει προσωρινά ή ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, ζητεί κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλει 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, αποδέχεται, τριτεγγυάται, ή οπισθογραφεί, συναλλαγματικές ή άλλα γενικά 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 εγγυητικών επιστολών, συνάπτει 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 αντιπροσωπεύσεως με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, δια¬κοπή ή κατάργηση υποκαταστημάτων της εταιρίας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους 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. Προϊστάμενος Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
Κυριάκος Ταμπούρας

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