VASILIKI FARDA
28.09.2023 11:00

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, 28/09/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3056541

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ Ι & Σ ΛΑΝΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **" ΛΑΝΑΡΑΣ ΦΡΕΣΚΟΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε ".**

Την **28/09/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ Ι & Σ ΛΑΝΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο **" ΛΑΝΑΡΑΣ ΦΡΕΣΚΟΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε "** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 010026853000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 42925/33/Β/99/06):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3781727** η από 10/09/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3781728** το από 10/09/2023 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 :

ΛΑΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 32, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΜ375585 και ΑΦΜ: 051707632 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΛΑΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΣΤΡ ΣΑΡΑΦΗ 55, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΙ848524 και ΑΦΜ: 053539492 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΛΑΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΣΤΡ ΣΑΡΑΦΗ 55, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΡ370144 και ΑΦΜ: 074099380 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

ΛΑΝΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 43, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ796513 και ΑΦΜ: 077292577 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2028

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:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΦΟΙ Ι. & Σ. ΛΑΝΑΡΑ ΑΒΕΕ»

Στα Τρίκαλα σήμερα Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας 1ο χιλ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της 07ης Σεπτεμβρίου 2018 της Εταιρείας με την επωνυμία ¨ΑΦΟΙ Ι. & Σ. ΛΑΝΑΡΑ ΑΒΕΕ¨ και με διακριτικό τίτλο «ΛΑΝΑΡΑΣ ΦΡΕΣΚΟΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε.».
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Γεώργιος Λαναράς του Σωτηρίου.

2. Γεώργιος Λαναράς του Ιωάννου.
3. Δημήτριος Λαναράς του Ιωάννου.
4. Αθανάσιος Λαναράς του Σωτηρίου.
Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Δ.Σ. εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που είναι:

ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως εξής :
1) Λαναράς Γεώργιος του Σωτηρίου και της Μαρίας, έμπορος, γεν. το έτος 1973 στα Τρίκαλα, κάτοικος όμοια, οδός Μαυροκορδάτου 32, ΔΑΤ ΑΜ375585/2014, ΑΦΜ 051707632 Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.
2) Λαναράς Γεώργιος του Ιωάννου και της Φανής, έμπορος, γεν. το έτος 1975 στα Τρίκαλα, κάτοικος όμοια, οδός Στρ. Σαράφη 55, ΔΑΤ ΑΙ848524/2010, ΑΦΜ 053539492, Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.
3) Λαναράς Δημήτριος του Ιωάννου και της Φανής, έμπορος, γεν. το έτος 1976 στα Τρίκαλα, κάτοικος όμοια, οδός Στρ.Σαράφη 55, ΔΑΤ ΑΡ370144/2021, ΑΦΜ 074099380 Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Μέλος.
4) Λαναράς Αθανάσιος του Σωτηρίου και της Μαρίας, έμπορος, γεν. το έτος 1977 στα Τρίκαλα, κάτοικος όμοια, οδός Μαυροκορδάτου 32, ΔΑΤ ΑΕ796513/2007, ΑΦΜ 077292577 Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Μέλος.

ΘΕΜΑ 2ο : Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 10 και 11 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. Κο Γεώργιο Λαναρά του Σωτηρίου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο Γεώργιο Λαναρά του Ιωάννη.

ΘΕΜΑ 3ο : Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 10 και 11 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στον καθένα χωριστά :
1. Γεώργιο Λαναρά του Σωτηρίου, Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο.
2. Γεώργιο Λαναρά του Ιωάννου, Αντιπρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο.
Η εταιρεία δεσμεύεται με μία από τις υπογραφές των ως άνω η οποία θα τίθεται μαζί με τη σφραγίδα της εταιρείας.

Η διάρκεια θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται για πέντε (5) έτη , μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί έως την 10/09/2028 (Ν.4403/2016).

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

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