Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα , 26/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 228835

Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **812001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/09/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1190581** το από 30/09/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **812001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 ετή** θητεία και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στα Οινόφυτα , Δ/νση 57ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας , με ΑΔΤ: ΑΚ695255 και ΑΦΜ: 009677025 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. ΒΟΙΒΟΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΠΑΡΟ , με ΑΔΤ: Ξ433359/1985 και ΑΦΜ: 020320152 ως **Μέλος.**
3. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΜΑΡΚΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ , Δ/νση ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32, με ΑΔΤ: Ι005074/1970 και ΑΦΜ: 016326701 ως **Μέλος.**
4. ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο Μαρούσι , Δ/νση Αλαμάνας 1 , με ΑΔΤ: ΑΙ091709/2009 και ΑΦΜ: 064592653 ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 16 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, Ιωάννη Μίνογλου, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής:

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στον **Ιωάννη Μίνογλου** , Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού.

Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας <ΒΕΡΕΝΙΚΗ Α.Ε> και με την υπογραφή του, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα , μερισματαποδείξεις , εισπράττει χρήματα , εκδίδει και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια ,επιταγές , παραλαμβάνει φορτωτικές συμβάλλει με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών , δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρίας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών, συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας, να αποκτά συνιστά η μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία κάθε μορφής ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα, να κάνει αγορές-πωλήσεις και μισθώσεις κινητών και ακινήτων, να αποφασίζει την αντιπροσώπευση από την εταιρεία ντόπιων η ξένων επιχειρήσεων που επιδιώκουν τον ίδιο η παραπλήσιο σκοπό, να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε Δημόσιες και άλλες αρχές σε όλα τα Ελληνικά η Ξένα δικαστήρια, γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις

για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και του νόμου καθώς και των αποφάσεων της Γ.Σ και του Δ.Σ της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 13036 / 18/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32
   Τ.Κ.: 10672, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα