



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 06/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 828642

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΒΑΓΕΝΑΣ Α.Ε.**».

Την **03/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΒΑΓΕΝΑΣ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **674201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1512241** η από **01/06/2017** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1512242** το από **01/06/2017** 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 :

- 1. Σπυρίδων Βαγενάς** του Γεωργίου, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Αριάδνης 5, με αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΝ 006787 & **ΑΦΜ: 053764972**, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- 2. Δημήτριος Μέμος** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Παπανικολάου 20, με αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΙ 647356 & **ΑΦΜ: 102912939**, ως **Αντιπρόεδρος**
- 3. Ευάγγελος Φάκας** του Ιωάννη, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Φιλοθέης 54, με αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Π 650881 & **ΑΦΜ: 013387610**, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- 4. Αιμιλία Θεοδωρίδου** του Δημητρίου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Σωκράτους 28, με αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΕ 043143 & **ΑΦΜ: 061372000**, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- 5. Μαρία Μεταξά** του Σταύρου, κάτοικος Ψυχικού, οδός Παπαναστασίου 35, με αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΙ 119616 & **ΑΦΜ: 033456578** ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 31/05/2020

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει παμψηφεί βάσει του άρθρου 14 του Καταστατικού τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βαγενά Σπυρίδων ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και αναθέτει σ' αυτόν την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού, σε περίπτωση δε κωλύματος, αναπληρώνεται είτε από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου κ. Δημήτριο Μέμο.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κ.

1. Σπυρίδων Βαγενάς, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο
2. Δημήτριος Μέμος, Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου
3. Μαρία Μεταξά, Μέλος

Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής:

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε :

α.) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων να ανατεθεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο Σπυρίδων Βαγενά παρέχοντας δικαίωμα υπογραφής με μόνη την υπογραφή απεριόριστου ύψους συναλλαγών.

Την Εταιρεία δεσμεύει σε όλη την έκταση της με μόνη την υπογραφή του κκ. Σπύρος Βαγενάς και του παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματούγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Στους κ.κ. Μέμο Δημήτριο και κα Μεταξά Μαρία παρέχεται δικαίωμα υπογραφής και στους δύο με μόνη την υπογραφή του ο καθένας έως του ύψους των € 20.000,00 ημερησίως για μεγαλύτερα ποσά χρειάζεται η από κοινού υπογραφή.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12378/17 - 01/10/2018).



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