Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,07/07/2020
Αριθ. Πρωτ.:2003799

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΑΕ».**

Την **07/07/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000812001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2168029** η από **30/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2168030** το από **01/07/2020 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. **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ιωάννης Μίνογλου του Νικολάου,** επιχειρηματίας, κάτοικος Οινοφύτων, 57ο χλμ Ν.Ε.Ο Αθηνών - Λαμίας, γεννημένος στην Αθήνα το 1948, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 695255/2013 δελτίου αστυν. ταυτότητας του Α.Τ Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ 009677025**, Δ.Ο.Υ Ψυχικού.
2. **Μέλος, Δημήτριος Βοιβόδας του Νικολάου**, επιχειρηματίας, κάτοικος Πάρου, γεννημένος στην Αθήνα το 1950, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 433359/1985 δελτίου αστυν. ταυτότητας του Α' Α.Τ Ψυχικού, με **Α.Φ.Μ 020320152** Δ.Ο.Υ Πάρου.
3. **Μέλος, Ιωάννης Αρχοντάκης του Μάρκου**, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαδημίας 32, γεννημένος στη Αθήνα το 1951, κάτοχος του υπ΄αριθμόν Ι 005074/1970 δελτίου αστυν. ταυτότητας του Ε' Π.Α Αθηνών, με **Α.Φ.Μ 016326701** Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών.
4. **Μέλος, Ευτυχία-Ειρήνη Στρατάκη του Νικολάου,** ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Αλαμάνας 1, γεννημένη στον Χολαργό Αττικής το 1982, κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΙ 091709/2009 δελτίου αστυν. Ταυτότητας του Τ.Α Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ 064592653** Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2025.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρίας:
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.

δ) 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.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85,παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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