



Αθήνα, 08/07/2020  
Αριθ. Πρωτ.: 1985628

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382213

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **08/07/2020** καταχωρίστηκαν 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 **2168911** η από **29/05/2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2168912** το από **29/05/2020** 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. Σπυρίδων Βαγενάς** του Γεωργίου, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Αριάδνης 5, με αριθμό Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΝ 006787 & **ΑΦΜ: 053764972** ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**,
- 2. Δημήτριος Μέμος** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Παπανικολάου 20, με αριθμό Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΙ 647356 & **ΑΦΜ: 102912939** ως **Αντιπρόεδρος**
- 3. Ευάγγελος Φάκας** του Ιωάννη, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Φιλοθέης 54, με αριθμό Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας Π 0650881 & **ΑΦΜ: 013387610** ως **Μέλος ΔΣ**
- 4. Αιμιλία Θεοδωρίδου** του Δημητρίου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Σωκράτους 28, με αριθμό Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΕ 043143 & **ΑΦΜ: 061372000** ως **Μέλος ΔΣ**
- 5. Μαρία Μεταξά** του Σταύρου, κάτοικος Ψυχικού, οδός Παπαναστασίου 35, με αριθμό Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΙ 119616 & **ΑΦΜ: 033456578** ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και λήγει την 28/05/2024

### ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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 ο Σπύρος Βαγενάς και του παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, 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.

Εξαιρετικά απαιτείται ειδική απόφαση του Δ.Σ. για τις παρακάτω πράξεις:

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, Fax: 210 3616 464, WebSite: [www.acci.gr](http://www.acci.gr), Email: [info@acci.gr](mailto:info@acci.gr)

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

Αγορά, Πώληση και ενεχυρίαση ακινήτων. Δάνεια, παροχές, αμοιβές και άλλες διευκολύνσεις στα μέλη του Δ.Σ. Αγορά και πώληση κινητών πραγμάτων αξίας άνω των 100.000 ευρώ κατά πράξη. Συμβάσεις δανείων και πιστώσεων με Τράπεζες κι άλλα πιστωτικά ιδρύματα άνω των 100.000 ευρώ

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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