

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

Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 210-3617213
E-mail: emfoskolou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 15/09/2017
Αθήνα, 30/01/2014
Αριθ.Πρωτ.: 9618

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ:
« Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ: 7354/05-07-2013»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΒΑΓΕΝΑΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 674201000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 22486/1ΑΤ/Β/90/0387).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/01/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 315961** το από 28/06/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 28/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΒΑΓΕΝΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **674201000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΕΥΒΟΙΑΣ 3 ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2016) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΑΡΙΑΔΝΗΣ 5, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΗ064174 και ΑΦΜ: 053764972 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΗΡΟΔΟΤΟΥ 32Α, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: Χ501684 και ΑΦΜ: 000009669 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΦΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΦΙΛΟΘΕΗΣ 54, ΤΚ 14121 με ΑΔΤ: Π650881 και ΑΦΜ: 013387610 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ 9, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: ΑΕ505304 και ΑΦΜ 107607553 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Δ/νση ΣΠ.ΛΑΜΠΡΟΥ 4, ΤΚ 45333 με ΑΔΤ: ΑΕ277005 και ΑΦΜ: 114475610 (ΔΟΥ: Α' ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) 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 Σπύρο Βαγενά καθώς και στον Γεώργιο Βαγενά παρέχοντας δικαίωμα υπογραφής και στους δύο με μόνη την υπογραφή του ο καθένας .

Την Εταιρεία δεσμεύουν σε όλη την έκταση με μόνη την υπογραφή του ο κάθε ένας κάτω από την εταιρική σφραγίδα ήτοι οι κκ. Σπύρος Βαγενάς και Γεώργιος Βαγενάς.

Στους ανωτέρω παρέχετε το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και μια εκ των δύο υπογραφών, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαπόδειξεις, εισπράτουν χρήματα εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

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

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 880/14 / 27/01/2014).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΒΑΓΕΝΑΣ Α.Ε.
Δ/ση: ΕΥΒΟΙΑΣ 3
Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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