



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 21/05/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3285024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΒΑΓΕΝΑΣ Α.Ε.»**.

Την **20/05/2024** 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 **000674201000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4177892** η από 14/05/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4177893** το από 14/05/2024 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 :

- ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΑΡΙΑΔΝΗΣ 5, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΟ519551 και ΑΦΜ: 053764972 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
- ΜΕΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 20, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΙ647356 και ΑΦΜ: 102912939 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
- ΦΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΟΥ** που κατοικεί στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΦΙΛΟΘΕΗΣ 54, ΤΚ 14121 με ΑΔΤ: Π0650881 και ΑΦΜ: 013387610 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 28, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΕ043143 και ΑΦΜ: 061372000 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- ΜΕΤΑΞΑ ΜΑΡΙΑ** του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 35, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΙ119616 και ΑΦΜ: 033456578 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 13/05/2028 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της τετραετίας.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει να αναθέσει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Σπυρίδων Βαγενά του Γεωργίου, κάτοικος Φιλοθέης, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της και συναλλαγές της, με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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