Αθήνα,04/06/2025
Αριθ. Πρωτ.:3637176

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε. Β'
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

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 **«ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΒΕΡΕΝΙΚΗ Α.Ε.**

Την **04/06/2025** 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 **5394188** η από 31/05/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5394189** το από 01/06/2025 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. Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Ιωάννη Μίνογλου του Νικολάου, με Α.Φ.Μ 009677025.
2. Μέλος Δ.Σ τον Δημήτριο Βοιβόδα του Νικολάου, με Α.Φ.Μ 020320152.
3. Μέλος Δ.Σ τον Ιωάννη Αρχοντάκη του Μάρκου, με Α.Φ.Μ 016326701.
4. Μέλος Δ.Σ την Ευτυχία-Ειρήνη Στρατάκη του Νικολάου, με Α.Φ.Μ 064592653.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2030.

γ) <u>Εκπροσώπηση της Εταιρίας:</u>

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.

<u>Παροχή δικαιώματος υπογραφής:</u>

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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