Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,15/01/2018
Αριθ. Πρωτ.:1105149

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΓΑΝ Α.Ε.**.

Την **12/01/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΓΑΝ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3803301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 46086/01ΑΤ/Β/00/35(04)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1305418** η από **04/12/2017** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1305419** το από **04/12/2017** 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. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΥΡΟΣ του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ** που κατοικεί στο ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, Δ/νση 11Β AVENUE DE LA PORTE-NEUVE, L-2227 11B, ΤΚ L-2227 με ΑΔΤ: ΑΝ006321 και ΑΦΜ: 035265708 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ του **ΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στη ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση Ε.ΖΑΠΠΑ 28, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: ΑΕ018939 και ΑΦΜ: 020228870 (ΔΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΒΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΤΡΩΩΝ 137, ΤΚ 11852 με ΑΔΤ: ΑΚ072158 και ΑΦΜ: 079442739 (ΔΟΥ: Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε΄,Θ΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/12/2022.

γ) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
1. Η Εταιρία, στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με Δημόσιες Αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με παντός είδους Οργανισμούς, με Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με φυσικά και νομικά πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής, από τους κ.κ. **Αθανάσιο - Κύρο Φιλίππου** του Κυριάκου, Πρόεδρο του Δ.Σ., **Χρύσανθο Παύλου** του Αγγέλου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και **Παναγιώτη Βεζιρτζόγλου** του Μιχαήλ, Μέλος του Δ.Σ., οι οποίοι θα **ενεργούν από κοινού ανά δύο και θα συνυπογράφουν** κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Κατά τον τρόπο αυτό ενεργούντες οι ανωτέρω, θα ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, θα εκπροσωπούν την Εταιρία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με τρίτους, θα διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και θα αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρίας πάσης φύσεως υποχρεώσεις.
2. Ειδικά για την έκδοση και επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από τα οικεία βιβλία, καθώς και του Καταστατικού της Εταιρίας και για την υποβολή τους στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, σε λοιπές Αρχές και γενικά σε κάθε τρίτο, εκτός του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., εξουσιοδοτείται και το Μέλος του Δ.Σ., κ. Παναγιώτης Βεζιρτζόγλου.
3. Η παρούσα απόφαση καταργεί κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22561/17 / 11/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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