ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax: 210 3617217
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 13-06-2018
Αριθ. Πρωτ.: 28022

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 6809/18-07-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«AGER (ΑΓΚΕΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**AGER PROPERTIES AND PHARMACEUTICALS A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8339601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12-06-2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1403004** το από 30-06-2013 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30-06-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AGER (ΑΓΚΕΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**AGER PROPERTIES AND PHARMACEUTICALS A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8339601000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α. Το νέο Διοικητικό συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, η οποία κατ' εξαίρεση παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Περικλής Βασιλόπουλος του Τίτου και της Φωτεινής, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας το 1979, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Δεξαμενής αριθμός 36 ΑΔΤ ΑΙ 084432, με ΑΦΜ 047763393, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Τίτος Βασιλόπουλος του Περικλή και της Ειρήνης, έμπορος, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας το 1951, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Χλωρίδας αρ. 8, με ΑΔΤ ΑΒ 049965, με ΑΦΜ 014919707, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος, **Αντιπρόεδρος.**
3. Ειρήνη Βασιλοπούλου του Τίτου και της Φωτεινής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας, κάτοικος Γούναρη 2 Κηφισιά, με ΑΔΤ ΑΒ 595630, με ΑΦΜ 133416222, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος.**

Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας
Όσον αφορά στην εκπροσώπηση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας στον κ. Περικλής Τ. Βασιλόπουλο, ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία Ο κ. Περικλής Τ. Βασιλόπουλος δύναται να παραχωρεί περαιτέρω μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων του σε τρίτα πρόσωπα.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο ή/και τον Αντιπρόεδρο να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών της συνεδρίασης αυτής και πριν την επικύρωσή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημοσίευση του παρόντος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 2564/17-03-2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/