ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
ληροφορίες : Β. Φωτεινιά
ηλέφωνα : 210 3382304
αx : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 30/06/2014
Αριθ. Πρωτ. : 44744/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 5951_01-07-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΓΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΑΓΑΝ Α.Ε.» αριθμό ΓΕΜΗ 003803301000 η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 46086/01ΑΤ/Β/00/35(04).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/05/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 214025,** το από **29/06/2013** Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και το από 29/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΓΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΑΓΑΝ Α.Ε.»** και με **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 003803301000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής**:**

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 30/06/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Αθανάσιος - Κύρος Φιλίππου του Κυριάκου, Γούναρη 2 Κηφισιά, με ΑΔΤ: Τ 126291/1999 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ: 035265708, ως **Πρόεδρος**.

2. Πέτρος Καραμπάς του Κωνσταντίνου, Κέννεντυ 6 Ίλιον, με ΑΔΤ: ΑΖ 119502/2007 του Τ.Α. Ιλίου και ΑΦΜ: 022563620,ως **Αντιπρόεδρος**.

3. Γεώργιος Γεωργίου - Κωστακόπουλος του Σωτηρίου, Ακαδημίας 18 Αθήνα, με ΑΔΤ: ΑΕ 119645/2007 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ: 007397425,ως **Μέλος**.

4. Παναγιώτης Βεζιρτζόγλου του Μιχαήλ, Τρώων 137 Άνω Πετράλωνα Αττικής, με ΑΔΤ: ΑΚ 072158/2011 του Τ.Α. Πετραλώνων και ΑΦΜ: 079442739, ως **Μέλος**.

Β) 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 πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής, από τους κ.κ. **Αθανάσιο - Κύρο Φιλίππου** του Κυριάκου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και **Πέτρο Καραμπά** του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Οικονομικό Διευθυντή, οι οποίοι θα **ενεργούν από κοινού 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 την υποβολή αυτών στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και σε λοιπές Αρχές και τρίτους, εκτός του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., εξουσιοδοτείται και το Μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Γεωργίου - Κωστακόπουλος του Σωτηρίου.

3. Η παρούσα απόφαση καταργεί κάθε προηγούμενη όμοια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 5721/14_09/05/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. « ΑΓΑΝ Α.Ε.»
Κολοκοτρώνη 23 & Μυκόνου, 14562 Κηφισιά

2. Περιφέρεια Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr