ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 01/12/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2278313

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΓΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **ΑΓΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/12/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΓΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **ΑΓΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13377717000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2401621** η από 30/11/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2401622** το από 30/11/2020 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 :

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΥΡΟΣ του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ** που κατοικεί στο ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, Δ/νση BOULEVARD DE LA PETRUSSE 11, με ΑΔΤ: ΑΝ 006321 και ΑΦΜ: 035265708 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος.**

ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στο Π ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΟΡΦΕΩΣ 19, με ΑΔΤ: Φ136568 και ΑΦΜ: 034478372 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**

ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΡΟΥΜΕΛΗΣ 33, με ΑΔΤ: ΑΒ 265809 και ΑΦΜ: 033611153 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/11/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΓΓΕΛΟΣ που κατοικεί στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, Δ/νση ΔΕΛΦΩΝ 20, με ΑΔΤ: ΑΗ643467 και ΑΦΜ: 104953075 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρίας.

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει 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, με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στην παράγραφο 3, ως εξής:

Δικαίωμα πρώτης υπογραφής

- Αθανάσιος - Κύρος Φιλίππου του Κυριάκου, Πρόεδρος του Δ.Σ.
- Αντώνιος Σηφάκης του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
- Αθανασία Γκόγκου του Νικολάου, Μέλος του Δ.Σ.

Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής

- Κωνσταντίνα Δανιήλ του Αγγέλου, κάτοικος Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Δελφών αρ. 20, με ΑΔΤ: ΑΗ 643467/2009 του Τ.Α. Άνω Λιοσίων και ΑΦΜ: 104953075.

Οι ανωτέρω θα ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με εξαίρεση τις αναφερόμενες στην παράγραφο 3 του παρόντος θέματος.

2. Η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρίας για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής, θα γίνεται με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία δύο εκ των ως άνω εξουσιοδοτούμενων, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον, πρέπει να έχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής.

3. Κατ' εξαίρεση, απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή ειδική απόφαση αυτού, για πράξεις της Εταιρίας, που αφορούν σε:

• Πώληση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση, εκχώρηση, εκμίσθωση ή παραχώρηση παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, εμπορικών σημάτων, απαιτήσεων κατά τρίτων και γενικά κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου.

• Πώληση ή εκμίσθωση αυτοκινήτων της Εταιρίας.

• Ίδρυση υποκαταστημάτων και πρακτορείων στο εσωτερικό και εξωτερικό.
• Πρόσληψη δικηγόρων και πληρεξουσίων.
• Σύναψη δανείων και παραχώρηση προς οποιονδήποτε δανειστή, πάσης φύσεως εμπραγμάτων ασφαλειών και εγγυήσεων, καθώς και για κάθε άλλη πράξη, για την οποία απαιτείται, σύμφωνα με το Νόμο, συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. 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, στην Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η., σε λοιπές Αρχές και γενικά σε κάθε τρίτο, εκτός του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., εξουσιοδοτείται και το Μέλος του Δ.Σ., κα Αθανασία Γκόγκου.

5. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο καταργεί κάθε προηγούμενη απόφασή του, που ορίζει θέματα εκπροσώπησης, διοίκησης και δέσμευσης της Εταιρίας.

Με Εντολή Προέδρου



Φουντάς Ευάγγελος

<u>Κοινοποίηση</u>: «ΑΓΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <u>https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».</u>