ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Χ. Τσιμπούκης
Τηλέφωνα : 210-3382225
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα 12/11/2014
Αριθ. Πρωτ. : 137495/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
e – Παράβολο: 020247720954 0807 1382

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.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **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 **10/11/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 270935,** το από 28/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 28/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** διακριτικό τίτλο **«ΑΓΑΝ Α.Ε.»** και 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 30/06/2019, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Αθανάσιος - Κύρος Φιλίππου του Κυριάκου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Γούναρη αρ. 2, με ΑΔΤ: Τ 126291/1999 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ: 035265708, **Πρόεδρος**.
2. Πέτρος Καραμπάς του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ιλίου, οδός Κέννεντυ αρ. 6, με ΑΔΤ: ΑΖ 119502/2007 του Τ.Α. Ιλίου και ΑΦΜ: 022563620, **Αντιπρόεδρος**.
3. Παναγιώτης Βεζιρτζόγλου του Μιχαήλ, κάτοικος Άνω Πετραλώνων, οδός Τρώων αρ. 137, με ΑΔΤ: ΑΚ 072158/2011 του Τ.Α. Πετραλώνων και ΑΦΜ: 079442739, **Μέλος**.

Β)Εκπροσώπηση της εταιρείας:
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 και κάθε συναλλαγή της, από τους κ.κ. **Αθανάσιο - Κύρο Φιλίππου** του Κυριάκου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και **Πέτρο Καραμπά** του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., 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. Η παρούσα απόφαση καταργεί κάθε προηγούμενη όμοια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 19056/14).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «**ΑΓΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**»
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 23 ΚΑΙ ΜΥΚΟΝΟΥ 0, 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή