ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Μαρίνα Η. Λουκά
Τηλέφωνο: 210 3382429
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,17/10/2022
Αριθ. Πρωτ.:2737463

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AGER (ΑΓΚΕΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **AGER PROPERTIES AND PHARMACEUTICALS Α.Ε..**

Την **14/10/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AGER (ΑΓΚΕΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«AGER PROPERTIES AND PHARMACEUTICALS Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8339601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3116821**, η από 09/09/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3116822**, το από 09/09/2022 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:

Περικλής Βασιλόπουλος του Τίτου και της Φωτεινής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ανεμώνης αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 084432/17.12.2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 047763393 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
Ειρήνη Βασιλοπούλου του Τίτου και της Φωτεινής, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Φιλαδελφέως αρ. 16, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 595630/17.11.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 133416222 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), ως **Αντιπρόεδρος**.
Γεώργιος Γεωργιάδης του Δημητρίου και της Φωτεινής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Καραϊσκάκη αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 804865/06.01.2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 153022168 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/09/2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού και το άρθρο 85 του Ν. 4548/2018.

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνέχεια της ως άνω συγκρότησής του, ομόφωνα αποφασίζει ότι κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων και στην παροχή εξουσιοδοτήσεων προς μέλη του ή τρίτους καταργείται.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρείας στον κ. Περικλή Βασιλόπουλο, Πρόεδρο της Εταιρείας και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος θα δύναται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, καθώς και να παραχωρεί περαιτέρω μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων του σε τρίτα πρόσωπα.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα να διορίζει ως εκπροσώπους του για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών κάθε φορά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή τρίτους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Περικλή Βασιλόπουλο να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της παρούσας απόφασης.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 3 & 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71))».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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