ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 16/3/2015
Αριθ. Πρωτ. : 77044/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συν
e-παράβολο 01446603295406188261

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΓΡΟΜΕΝΤ ΑΕ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ)**» διακριτικό τίτλο «**ΑΓΡΟΜΕΝΤ ΑΕ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 004818701000** η οποία είχε **ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52248/04/Β/02/97.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/6/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 339222** το από **6.5.2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 6.5.2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΓΡΟΜΕΝΤ ΑΕ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ)**» διακριτικό τίτλο «**ΑΓΡΟΜΕΝΤ ΑΕ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 004818701000** σύμφωνα με τα οποία:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία ήτοι έως 06/05/2019, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Νικόλαος Επιφανής του Δημητρίου και της Αικατερίνης**, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγραύλης αριθμός 5, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας στις 21.02.1955, με αριθμό δελτίου ταυτότητος ΑΒ 669942/03.01.2007 του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 015456509 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**.
2. **Ευάγγελος Επιφανής** του Δημητρίου και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Λεονταρίου αριθμός 6, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας στις 29.05.1961, με αριθμό δελτίου ταυτότητος ΑΒ 522133/27.07.2006 του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ιωνίας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 026822323 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, Ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος.**
3. **Στυλιανός - Χρυσόστομος Ρωσσίδης** του Δημοσθένους και της Ιωάννας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέου Φαλήρου Πειραιώς, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθμός 54, που γεννήθηκε στην Κύπρο στις 23.12.1966, με αριθμό δελτίου ταυτότητος αλλοδαπού 1071782/11-06-2013 του Τμήματος Αλλοδαπών Πειραιά, που ισχύει μέχρι τις 11-06-2023, με Α.Φ.Μ. 035674774 της Δ.Ο.Υ. Στ Πειραιά, Κυπριακής υπηκοότητας, **Σύμβουλος.**

Β) Ορισμός εκπροσώπων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ε αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, και ορίζει ως εκπροσώπους της εταιρίας τους κατωτέρω αναφερόμενους, σε καθένα από τους οποίους αναθέτει την ενάσκηση των κατωτέρω εξουσιών, καθηκόντων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα:

Ο Νικόλαος Επιφανής και ο Ευάγγελος Επιφανής έχουν τις κατωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες, τις οποίες εξασκούν ενεργούντες μόνοι και χωριστά ο καθένας, χωρίς την σύμπραξη του ετέρου ή οιουδήποτε άλλου, και ειδικότερα έκαστος εξ αυτών:

Εκπροσωπεί την εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει.

Έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις για την εταιρία και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία και ενεργεί όλες τις πράξεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς της, εκτός από εκείνες για τις οποίες είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων ή έχει αποφασίσει ήδη η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και οιασδήποτε διαδικασίας, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, και ενώπιον όλων των Διοικητικών ή/και Φορολογικών Αρχών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά. Εκπροσωπεί την εταιρία υπό την ιδιότητα του πιστωτού καθ' όλη την πτωχευτική διαδικασία, ενώπιον του Εισηγητού ή του συνδίκου της πτώχευσης, προβαίνει σε αναγγελίες των απαιτήσεων της εταιρίας, επαληθεύει αυτές ως προς το ύψος, την αιτία τους κ.λ.π., δίδει τους αναγκαίους όρκους, συμμετέχει στις συνελεύσεις των πιστωτών, προβαίνει σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και γενικώς ενεργεί ό,τι είναι συμφέρον για την εταιρία.

Παραιτείται, όταν το κρίνει απαραίτητο και συμφέρον από προνόμια υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών, προσφυγών, εφέσεων, αντεφέσεων, αιτήσεων ακυρώσεως ή αναιρέσεων ενώπιον πάντων των Δικαστηρίων, ως και από των σχετικών δικογράφων, δικαιωμάτων και αξιώσεων ή εγγυήσεων, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες ορίζοντας τους διαιτητές.5.2.3.1.5.

Ρυθμίζει όλα τα εσωτερικά και τα έναντι τρίτων θέματα λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει όλες τις δαπάνες.
Προσλαμβάνει και απολύει το εν γένει προσωπικό της εταιρίας, καταρτίζει, υπογράφει και υποβάλλει στις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την πρόσληψη, την απασχόληση και την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του εν γένει απασχολουμένου στην εταιρία προσωπικού, και γενικά ενεργεί οτιδήποτε σχετικό προς τα άνω θέματα.
Διορίζει και παύει όλους τους πράκτορες, εντολοδόχους, δικηγόρους και υπαλλήλους της εταιρίας και καθορίζει την αποζημίωση, αντιμισθία ή μισθό τους (εκτός αν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμοδία γι' αυτό είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων), καθώς και τα καθήκοντα τους.
Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους για τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση υποθέσεων της εταιρίας και για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον παντός δικαστηρίου.
Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των κάθε είδους διαθεσίμων της εταιρίας.
Καταρτίζει οποιαδήποτε σύμβαση ή εργολαβία, με ή χωρίς προνόμια και παραχωρήσεις, συμμετέχει σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς του Δημοσίου, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου, ή ιδιωτικού δικαίου με οποιουσδήποτε όρους.
Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων, με οποιουσδήποτε όρους.
Δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί και κρίνει συμφέροντες για την εταιρία, με εξαίρεση την έκδοση ομολογιών.
Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και γενικά υπογράφει γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές και εγγυητικές επιστολές.
Εκχωρεί απαιτήσεις οποιεσδήποτε, ζητά και αποδέχεται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια με οποιουσδήποτε όρους.
Καταρτίζει οποιεσδήποτε συμβάσεις μετά τρίτων, καθώς και συμβάσεις μετά Τραπεζών γενικώς και ειδικότερα για το άνοιγμα, κλείσιμο, μεταφορές κεφαλαίων και γενικά την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών κάθε είδους, πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή/και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού ή/και πάσης φύσεως δανείων, συνομολογεί και αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις με οποιουσδήποτε όρους.
Επιβάλλει, δέχεται και παρέχει κάθε είδους εμπράγματα δικαιώματα και ειδικότερα, επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, συνομολογεί την σύσταση, εγγραφή και εξάλειψη ενεχύρων, υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών υπέρ και κατά της εταιρικής περιουσίας αντιστοίχως, με οποιουσδήποτε όρους. Εγγυάται για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας, αποδεχόμενος και αναλαμβάνων για λογαριασμό της εταιρίας ομού με αυτά αλληλεγγύως την ευθύνη, με οποιουσδήποτε όρους.
Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις και τις θεωρούμενες επισφαλείς απαιτήσεις και έξοδα εγκαταστάσεων και αποφασίζει την επένδυση του μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου της εταιρίας.
Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργοστασίων, γραφείων, αντιπροσωπειών, υποκαταστημάτων, οπουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο.
Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες εταιρίες και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας.
Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του *Νικολάου Επιφανή* και του *Ευάγγελου Επιφανή* δεν είναι περιοριστική αλλά ενδεικτική, δεδομένου ότι ανατίθεται σε κάθε ένα τους η ενάσκηση όλων ανεξαιρέτως των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο σύμβουλος *Στυλιανός - Χρυσόστομος Ρωσίδης* έχει τις παρακάτω εξουσίες και αρμοδιότητες, τις οποίες εξασκεί ενεργώντας μόνος του χωρίς την σύμπραξη του ετέρου ή οιουδήποτε άλλου.
Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε δημοσίας, διοικητικής, φορολογικής, δημοτικής, κοινοτικής, εκκλησιαστικής και εν γένει Αρχής, ενώπιον παντός Ασφαλιστικού Οργανισμού κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως, (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΑΕ, ΤΕΒΕ, ΤΣΑΥ κ.λ,π.), και πάσης φύσεως Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κ.τ.λ.), όχι όμως ενώπιον των δικαστηρίων.
Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές, επιταγές και φορτωτικές και άλλους τίτλους παραστατικούς αξίας.
Καταρτίζει συμβάσεις μετά Τραπεζών για το άνοιγμα πιστώσεων, και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνομολογών και λαμβάνων προς τούτο οποιεσδήποτε υποχρεώσεις.
Δανείζεται, εισπράττει και πληρώνει χρήματα από Τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο, από οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΑΕ, ΤΕΒΕ κ.τ.λ.) και πάσης φύσεως οργανισμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.τ.λ.), οποιονδήποτε Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, οποιοδήποτε ποσό από οποιαδήποτε αιτία, και σε οποιοδήποτε ύψος και αν ανέρχεται, με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί και εγκρίνει συμφέροντες για την εταιρεία, εκτός από την έκδοση ομολογιών και υπογράφοντας προς τούτο κάθε σχετικό έγγραφο, εκδίδει, υπογράφει και παραδίδει τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.
Υπογράφει εντάλματα φορτωτικές, αποθετήρια και γενικά κάθε παραστατικό έγγραφο για την περαίωση της διαδικασίας της εισπράξεως των ανωτέρω αναφερομένων χρηματικών ποσών.
Ενεχυριάζει απαιτήσεις από τιμολόγια που έχουν εκδοθεί προς ΝΠΔΔ και επιταγές εισπρακτέες.
Ενεργεί όσα απαιτούνται για την περαίωση της ενάσκησης των ανωτέρω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του.
Οι τρίτοι (μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) υπό τα στοιχεία : (α) *Μιχαήλ Ζάμπουρας* του Γεωργίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυρομιχάλη αριθμός 119, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 27.02.1971, με αριθμό δελτίου ταυτότητος Ξ 036123/09.05.1988 του Ε Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας, και (β) *Περικλής Γιαμούρης* του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Δοϊράνης αριθμός 101-103, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 28.10.1955, με αριθμό δελτίου ταυτότητος Ξ 061116/24.03.1988 του ΙΑ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας, έχουν τις παρακάτω εξουσίες και αρμοδιότητες, τις οποίες εξασκούν ενεργούντες μόνοι και χωριστά ο καθένας, χωρίς την σύμπραξη του ετέρου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, και ειδικότερα έκαστος εξ αυτών:

Εισπράττει από το Ελληνικό Δημόσιο, από οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΑΕ, ΤΕΒΕ κ.τ.λ.) και πάσης φύσεως οργανισμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.τ.λ.), οποιονδήποτε Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, οποιοδήποτε ποσό, από οποιαδήποτε αιτία, και σε οποιοδήποτε ύψος και αν ανέρχεται, να εκδίδει υπογράφει και παραδίδει τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.
Ενεργεί όσα απαιτούνται για την περαίωση της ενάσκησης των ανωτέρω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του.
Οποιοδήποτε πρόσωπο, μέτοχος, υπάλληλος ή γενικά τρίτος δύναται να εκπροσωπεί την εταιρία για την διενέργεια συγκεκριμένης πράξης εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 2794/14/2-6-2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. **«ΑΓΡΟΜΕΝΤ ΑΕ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ).»**
ΘΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΑΦΙΔΝΑΙ 19014

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
17° χιλ. Λ. Μαραθώνος 15351

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