Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.04.15 [illegible]:35:41 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,15/04/2024

Αριθ. Πρωτ.:3266991

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **AGER (ΑΓΚΕΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **AGER PROPERTIES AND PHARMACEUTICALS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008339601000**.

Την **15/04/2024** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4122121,** το από **27/03/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AGER (ΑΓΚΕΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «AGER PROPERTIES AND PHARMACEUTICALS Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **008339601000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AGER (ΑΓΚΕΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 008339601000

Της 27ης Μαρτίου 2024

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα, την 27η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ., τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «**AGER (ΑΓΚΕΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**AGER PROPERTIES AND PHARMACEUTICALS A.E.**» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008339601000 και Α.Φ.Μ. 998101679 (καλούμενη εφεξής η «**Εταιρεία**»), συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Όθωνος, αρ. 109, για να συνεδριάσουν επί του κάτωθι μοναδικού θέματος της Ημερησίας Διατάξεως.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Περικλής Βασιλόπουλος.

Παρέστησαν αυτοπροσώπως τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. **Περικλής Βασιλόπουλος**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. **Ειρήνη Βασιλοπούλου**, Αντιπρόεδρος
3. **Γεώργιος Γεωργιάδης**, Μέλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα Μόνο: Πιστοποίηση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών

Λαβών το λόγο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επεσήμανε ότι δυνάμει της από 27.03.2024 ομόφωνης απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας κατά έξι χιλιάδες (6.000) Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση έξι χιλιάδων (6.000)

νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ η καθεμία, ως και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Κατόπιν ελέγχου των βιβλίων και των λοιπών στοιχείων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα πιστοποιεί κατ' άρθρ. 20 § 6 εδ. 3 του Ν. 4548/2018, ως εκ της ιδιότητάς της ως πολύ μικρής οντότητας μη εισηγμένης σε ρυθμιζόμενη αγορά, ότι η κατά έξι χιλιάδες (6.000) Ευρώ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατεβλήθη στο σύνολό της από τον μέτοχο αυτής κ. Περικλή Βασιλόπουλο του Τίτου, του ετέρου μετόχου της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Παναγόπουλου ρητά παραιτηθέντος από το δικαίωμα προτίμησης, στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με IBAN GR3201100440000004447036692, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο και το Καταστατικό, ως ακολούθως:

Α/Α	**ΜΕΤΟΧΟΣ**	**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ**	**ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ**
1.	Περικλής Βασιλόπουλος	29.06.2023	6.000 Ευρώ
		ΣΥΝΟΛΟ	**6.000 Ευρώ**

Η ως άνω καταβολή αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο απόσπασμα κίνησης από τον ατομικό λογαριασμό του κ. Περικλή Βασιλόπουλου που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς προς τον ανωτέρω ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο προσαρτάται στο παρόν πρακτικό ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

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.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως:

ΚΗΦΙΣΙΑ, 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Περικλής Βασιλόπουλος — **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

Ειρήνη Βασιλοπούλου — **Αντιπρόεδρος**

Γεώργιος Γεωργιάδης

Μέλος

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Μεταφορά σε άλλη Τράπεζα / Έμβασμα

✓ **Η συναλλαγή σας εκτελέστηκε επιτυχώς με τα παρακάτω στοιχεία:**

Κωδικός Συναλλαγής	**F928TO3007690836**
Από Λογαριασμό:	GR65 0172 0470 0050 4701 2916 242 (ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓ. Κ)
Ποσό:	6.000,00 EUR
Επιβάρυνση Εξόδων:	SHA - Επιθυμώ να επιβαρυνθώ μόνο με τα έξοδα της Τράπεζας μου
Στοιχεία Δικαιούχου	
Λογαριασμός Δικαιούχου:	GR3201100440000004447036692
Πληροφορίες Επωνυμίας Δικαιούχων / Συνδικαιούχων:	A**R *E
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Δικαιούχου:	AGER AE
Τράπεζα Δικαιούχου:	ETHNGRAAXXX
Επωνυμία Τράπεζας Δικαιούχου:	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διεύθυνση Τράπεζας Δικαιούχου:	AIOLOU STREET 86
Χώρα Τράπεζας Δικαιούχου:	ΕΛΛΑΔΑ
Πληροφορίες για το δικαιούχο:	AMK PERIKLIS VASILOPOULOS
Ποσό Χρέωσης Κεφαλαίου:	6.000,00 EUR
Ποσό Χρέωσης Προμηθειών & Εξόδων:	2,90 EUR
Ανάλυση Προμηθειών & Εξόδων	
Προμήθεια εμβάσματος:	1,40 EUR
Έξοδα Εμβάσματος:	1,50 EUR
Στοιχεία Εκτέλεσης	
Εκτέλεση	Με Υψηλή Προτεραιότητα Στις 29/6/2023
Ημερομηνία Αξίας:	29/6/2023

Ο λογαριασμός σας θα χρεωθεί άμεσα και η εντολή σας θα εκτελεστεί με ημερομηνία αξίας ιδίας ημέρας, εφόσον η εντολή σας καταχωρηθεί εντός εργάσιμης ημέρας μεταξύ 08:00 και 16:00. Η επιλογή είναι διαθέσιμη για τα νομίσματα EUR,USD ή GBP, και επιβαρύνεται επιπλέον σύμφωνα με την Τιμολογιακή Πολιτική Εμβασμάτων.