ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 18/06/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3307666

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

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 **«ΑΓΡΟΜΕΝΤ ΑΕ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ)»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΓΡΟΜΕΝΤ ΑΕ».**

Την **18/06/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΡΟΜΕΝΤ ΑΕ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ)»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΓΡΟΜΕΝΤ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004818701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4233025** η από **18/06/2024 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4233026** το από **18/06/2024 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:**

1. ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΓΡΑΥΛΗΣ 5, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: Α00314028 και **ΑΦΜ: 015456509** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 12, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΝ548147 και **ΑΦΜ: 026822323** (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**

3. ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του **ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 54, ΤΚ 18547 με ΑΔΤ Κυπριακής Δημοκρατίας: 0001071782 και **ΑΦΜ: 035674774** (ΔΟΥ: Ε΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/06/2029

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

5.2.3. Ορισμός εκπροσώπων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Ακολούθως έγινε διαλογική συζήτηση για τον ορισμό των εκπροσώπων της εταιρίας και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διασκέφθηκε 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:
5.2.3.1. Ο Νικόλαος Επιφάνης και ο Ευάγγελος Επιφάνης 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 :
5.2.3.1.1. Εκπροσωπεί την εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 77 Ν 4548/2018.

5.2.3.1.2. 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.
5.2.3.1.3. 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.
5.2.3.1.4. 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.
5.2.3.1.6. 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.
5.2.3.1.7. 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 καθήκοντά τους.
5.2.3.1.8. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους για τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση υποθέσεων της εταιρίας και για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον παντός δικαστηρίου.
5.2.3.1.9. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των κάθε είδους διαθεσίμων της εταιρίας.
5.2.3.1.10. 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.
5.2.3.1.11. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων, με οποιουσδήποτε όρους.
5.2.3.1.12. Δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί και κρίνει συμφέροντες για την εταιρία, με εξαίρεση την έκδοση ομολογιών.
5.2.3.1.13. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και γενικά υπογράφει γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές και εγγυητικές επιστολές.
5.2.3.1.14. Εκχωρεί απαιτήσεις οποιεσδήποτε, ζητά και αποδέχεται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια με οποιουσδήποτε όρους.
5.2.3.1.15. 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.
5.2.3.1.16. 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.
5.2.3.1.17. 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.
5.2.3.1.18. Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις και τις θεωρούμενες επισφαλείς απαιτήσεις και έξοδα εγκαταστάσεων και αποφασίζει την επένδυση του μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου της εταιρίας.
5.2.3.1.19. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργοστασίων, γραφείων, αντιπροσωπειών, υποκαταστημάτων, οπουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο.
5.2.3.1.20. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες εταιρίες και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας.

5.2.3.2. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Νικολάου Επιφάνη και του Ευάγγελου Επιφάνη δεν είναι περιοριστική αλλά ενδεικτική, δεδομένου ότι ανατίθεται σε κάθε ένα τους η ενάσκηση όλων ανεξαιρέτως των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5.2.3.3. Ο σύμβουλος Στυλιανός – Χρυσόστομος Ρωσσίδης έχει τις παρακάτω εξουσίες και αρμοδιότητες, τις οποίες εξασκεί ενεργώντας μόνος του χωρίς την σύμπραξη του ετέρου ή οιουδήποτε άλλου.
5.2.3.3.1. 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.
5.2.3.3.2. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές, επιταγές και φορτωτικές και άλλους τίτλους παραστατικούς αξίας.
5.2.3.3.3. Καταρτίζει συμβάσεις μετά Τραπεζών για το άνοιγμα πιστώσεων, και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνομολογών και λαμβάνων προς τούτο οποιεσδήποτε υποχρεώσεις.
5.2.3.3.4. 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.
5.2.3.3.5. Υπογράφει εντάλματα φορτωτικές, αποθετήρια και γενικά κάθε παραστατικό έγγραφο για την περαίωση της διαδικασίας της εισπράξεως των ανωτέρω αναφερομένων χρηματικών ποσών.
5.2.3.3.6. Ενεχυριάζει απαιτήσεις από τιμολόγια που έχουν εκδοθεί προς ΝΠΔΔ και επιταγές εισπρακτέες.
5.2.3.3.7. Ενεργεί όσα απαιτούνται για την περαίωση της ενάσκησης των ανωτέρω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του.
5.2.3.4. 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.
5.2.3.5. Μετά τα ανωτέρω παύει ισχύουσα εφεξής οποιαδήποτε προγενεστέρα απόφαση που ορίζει θέμα εκπροσώπησης, διοίκησης και δέσμευσης της εταιρίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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