Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.07.24 14:50:53 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,24/07/2024
Αριθ. Πρωτ.:3331245

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 A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008339601000**.

Την **24/07/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4323160,** οι εγκεκριμένες από την 22/07/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται 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 A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ **008339601000**, για τη χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν 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.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (πολύ μικρών επιχειρήσεων) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ ΤΗΣ 31/12/2023
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 01.01.2023 – 31.12.2023

Της ΑΓΚΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

με δ.τ. ΑΓΚΕΡ ΑΕ

Έδρα : οδός Όθωνος αρ. 109, ΤΚ 145 62, Κηφισιά

Αριθμός μητρώου ΓΕ.ΜΗ Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών :

8339601000

σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Α) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2023

Κατάσταση Χρηματοιοικονομικής Θέσης 1.1. – 31.12.2023

Ποσά σε €		2023		2022
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2.800.582,00		2.800.582,00
Μείον: Αποσβεσμένα	1.098.581,99		1.098.581,99	
Απομειωμένα	0,00	1.702.000,01	0,00	1.702.000,01
Απαιτήσεις		2.742,75		2.742,75
Λοιπά		3.465,77		6.294,41
Σύνολο ενεργητικού		***1.708.208,53***		***1.711.037,17***
Καθαρήθέσηκαι υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.706.586,93		1.710.467,37
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.621,60		569,80
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***1.708.208,53***		***1.711.037,17***

Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιόδου 1.1. – 31.12.2023

Ποσά σε €	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Έξοδα διοίκησης	8.567,76	8.418,36
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	55.723,79
Λοιπά έξοδα και ζημιές	1.245,48	107,86
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	67,20	63,20
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(9.880,44)**	**(64.313,21)**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(9.880,44)**	**(64.313,21)**

Β) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η εταιρεία έχει ως εταιρικό σκοπό την αγορά, ανάπτυξη και μεταβίβαση ακινήτων.
2. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ετασιρείας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
3. Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση.
4. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
5. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.
6. Οι οικονομκές καταστάσεις είναι εκφρασμένες σε ΕΥΡΩ.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον της χώρας έχει πλέον σταθεροποιηθεί, μετά από χρόνια αναταράξεων που προκλήθηκαν τόσο από τη πανδημία όσο και από τον πόλεμο στην Ουκρανία και έχει αρχίσει να ανακάμπτει με τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το 2023 να φτάνει στο 2%, ενώ στην ευρωζώνη σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, να διαμορφώνεται στο 0,5%. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη της εταιρείας παρακολουθούν με προσοχή τα γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν την εταιρεία π.χ. κόστος ενέργειας, πληθωρισμός κ.λ.π και λαμβάνει όπου απαιτείται τα κατάλληλα μέτρα.
8. Βάσει του άρθρου 50 του Ν 4548/2018 παρ. 2, η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές, είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί για λογαρισμό της, μέσα στην κλειόμενη χρήση
9. Κατά την 31/12/2023, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των 3.400.000,00€, και το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της ανέρχεται στο ποσό των 1.706.586,93€.
10. Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

Γ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. **Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού. (παρ 16 άρθρου 29)**

   Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγύησεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

2. **Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (παρ 2 άρθρου 29)**

   Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και στα όργανα διοίκησης .

3. **Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ. 2 άρθρου 16.**

4. Η εταιρεία δεν έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου, περί εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων .

5. **Ο Ισολογισμός και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων** της εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Κηφισιά, 10 Ιουνίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	**ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ**	**F&A Α.Ε.** **ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** Αρ.Αδείας ΟΕΕ 832/26-11-07
Α.Δ.Τ.: ΑΙ084432	Α.Δ.Τ.: ΑΒ 595630	Αρ. Αδ. ΟΕΕ Α' Τάξεως : 54981

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «AGER (ΑΓΚΕΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 8339601000 ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΘΩΝΟΣ ΑΡ. 109 & ΛΕΒΙΔΟΥ ΑΡ. 15

Της 10ης Ιουνίου 2024

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα, την 10η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 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 τον διακριτικό τίτλο **«AGER PROPERTIES AND PHARMACEUTICALS A.E.»** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8339601000 και Α.Φ.Μ. 998101679 (καλούμενη εφεξής η «**Εταιρεία**»), συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της συμβολής των οδών Όθωνος αρ. 109 και Λεβίδου αρ. 15, για να συνεδριάσουν επί των κάτωθι θεμάτων 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 του Τίτου και της Φωτεινής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ειρήνη Βασιλοπούλου του Τίτου και της Φωτεινής, Αντιπρόεδρος
3. Γεώργιος Γεωργιάδης του Δημητρίου και της Φωτεινής, Μέλος.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 έως 31.12.2023.
2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.
3. Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα Πρώτο: Έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 έως 31.12.2023

Λαβών το λόγο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασε στα υπόλοιπα μέλη του Σώματος τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2023- 31.12.2023, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (πολύ μικρών επιχειρήσεων) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ ΤΗΣ 31/12/2023
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 01.01.2023 – 31.12.2023

Της ΑΓΚΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

με δ.τ. ΑΓΚΕΡ ΑΕ

Έδρα : οδός Όθωνος αρ. 109, ΤΚ 145 62, Κηφισιά

Αριθμός μητρώου ΓΕ.ΜΗ Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών : **8339601000**

σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Α) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2023

Κατάσταση Χρηματοιοικονομικής Θέσης 1.1. – 31.12.2023

Ποσά σε €	2023	2022
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	2.800.582,00	2.800.582,00

Μείον:				
Αποσβεσμένα	1.098.581,99		1.098.581,99	
Απομειωμένα	0,00	1.702.000,01	0,00	1.702.000,01
Απαιτήσεις		2.742,75		2.742,75
Λοιπά		3.465,77		6.294,41
Σύνολο ενεργητικού		***1.708.208,53***		***1.711.037,17***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.706.586,93		1.710.467,37
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.621,60		569,80
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***1.708.208,53***		***1.711.037,17***

Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιόδου 1.1. – 31.12.2023

Ποσά σε €	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Έξοδα διοίκησης	8.567,76	8.418,36
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	55.723,79
Λοιπά έξοδα και ζημιές	1.245,48	107,86
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	67,20	63,20
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(9.880,44)**	**(64.313,21)**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(9.880,44)**	**(64.313,21)**

Β) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η εταιρεία έχει ως εταιρικό σκοπό την αγορά, ανάπτυξη και μεταβίβαση ακινήτων.
2. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της εταιρείας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
3. Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση.
4. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.

5. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.

6. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι εκφρασμένες σε ΕΥΡΩ.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον της χώρας έχει πλέον σταθεροποιηθεί, μετά από χρόνια αναταράξεων που προκλήθηκαν τόσο από τη πανδημία όσο και από τον πόλεμο στην Ουκρανία και έχει αρχίσει να ανακάμπτει με τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το 2023 να φτάνει στο 2%, ενώ στην ευρωζώνη σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, να διαμορφώνεται στο 0,5%. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη της εταιρείας παρακολουθούν με προσοχή τα γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν την εταιρεία π.χ. κόστος ενέργειας, πληθωρισμός κ.λ.π και λαμβάνει όπου απαιτείται τα κατάλληλα μέτρα.

8. Βάσει του άρθρου 50 του Ν 4548/2018 παρ. 2, η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές, είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της, μέσα στην κλειόμενη χρήση

9. Κατά την 31/12/2023, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των 3.400.000,00€, και το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της ανέρχεται στο ποσό των 1.706.586,93€.

10. Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

Γ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. **Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού. (παρ 16 άρθρου 29)**

   Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγύησεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

2. **Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (παρ 2 άρθρου 29)**

   Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και στα όργανα διοίκησης .

3. **Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ. 2 άρθρου 16.**

4. Η εταιρεία δεν έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου, περί εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων .

5. **Ο Ισολογισμός και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων** της εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Κηφισιά, 10 Ιουνίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	**ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ**	**F&A Α.Ε.** **ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** Αρ.Αδείας ΟΕΕ 832/26-11-07
Α.Δ.Τ.: ΑΙ084432	Α.Δ.Τ.: ΑΒ 595630	Αρ. Αδ. ΟΕΕ Α' Τάξεως : 54981

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επεσήμανε ότι, δυνάμει του άρθρου 150 του ν. 4548/2018 ενόψει του ότι η Εταιρεία αποτελεί πολύ μικρή οντότητα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 Ν. 4308/2014) και παρουσιάζει στο Προσάρτημα τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 2 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής απαλλάσσεται συνολικά από την υποχρέωση κατάρτισης Έκθεσης Διαχείρισης για την χρήση που έληξε την 31.12.2023 (01.01.2023-31.12.2023).

Ενόψει των ως άνω και κατόπιν εισήγησης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ομοφώνως εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2023.

Θέμα Δεύτερο: Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό

Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Καταστατικού, τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσης από 01.01.2023-31.12.2023 υπογράψουν:

Α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Περικλής Βασιλόπουλος,

Β. Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ειρήνη Βασιλοπούλου και

Γ. Η εταιρεία F&A Α.Ε., δια του κ. Δημητρίου Κερασίδη.

Θέμα Τρίτο: Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη σύνταξη της ακόλουθης πρόσκλησης προς τους μετόχους, ώστε να συνέλθουν και επικυρώσουν αυτές, όπως ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό όπως καλέσει τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «AGER (ΑΓΚΕΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής, στην Κηφισιά Αττικής,

επί της συμβολής των οδών Όθωνος αρ. 109 και Λεβίδου αρ.15, την 22α Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (01.01.2023-31.12.2023).

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που πραγματοποιήθηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01.01.2023-31.12.2023 – απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της ως άνω περιόδου.

3. Μη εκλογή ελεγκτών.

4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση δύνανται να πράξουν αυτό με απόδειξη της μετοχικής τους ιδιότητας μέσω των σχετικών εγγραφών στο Βιβλίο Μετόχων που τηρεί η Εταιρεία, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα διεξαγωγής της προαναφερθείσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τέλος, τυχόν πληρεξούσια διορισμού εκείνων που πρόκειται ν' αντιπροσωπευθούν στη Συνέλευση πρέπει να προσαχθούν στην Εταιρεία το αργότερον κατά την ημέρα διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κηφισιά, 10 Ιουνίου 2024

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, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

AGER PROPERTIES AND PHARMACEUTICALS A.E.
AGER (ΑΓΚΕΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 238-240, 14562 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΦΜ 998101679 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ ΓΕΜΗ: 008339601000
ΤΗΛ.: 210 8085520