Αθήνα,09/07/2025
Αριθ. Πρωτ.:3663653

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β;
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@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 **«AGER (ΑΓΚΕΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **AGER PROPERTIES AND PHARMACEUTICALS A.E..**

Την **09/07/2025** 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 A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008339601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5426128** η από 30/06/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5426129** το από 30/06/2025 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 :

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του **ΤΙΤΟΥ** και ΑΦΜ: 047763393 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του **ΤΙΤΟΥ** και ΑΦΜ: 133416222 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** και ΑΦΜ: 153022168 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2028

γ) 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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