ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Χ. Τσιμπούκης
Τηλέφωνα : 210-3382225
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα 02/06/2016
Αριθ. Πρωτ. : 10483

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΓΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» διακριτικό τίτλο «**ΑΓΑΝ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003803301000**, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46086/01ΑΤ/Β/00/35(04).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 640283,** η από 03/09/2015 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 03/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΓΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» διακριτικό τίτλο «**ΑΓΑΝ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003803301000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 03/09/2020, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Αθανάσιος - Κύρος Φιλίππου του Κυριάκου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Γούναρη αρ. 2, με ΑΔΤ: Τ 126291/1999 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ: 035265708, **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
2. Χρύσανθος Παύλου του Αγγέλου, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Ε. Ζάππα αρ. 28, με ΑΔΤ: ΑΕ 018939/2007 του Τ.Α. Πετρούπολης και ΑΦΜ: 020228870, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3. Παναγιώτης Βεζιρτζόγλου του Μιχαήλ, κάτοικος Άνω Πετραλώνων Αττικής, οδός Τρώων αρ. 137, με ΑΔΤ: ΑΚ 072158/2011 του Τ.Α. Πετραλώνων και ΑΦΜ: 079442739, **Μέλος του Δ.Σ.**
4. Κωνσταντίνος Γραμματικός του Γεωργίου, κάτοικος Ιλισίων Αττικής (Ηριδάνου 4), με ΑΔΤ: ΑΗ 495772 και ΑΦΜ: 038166251, **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
1. Η Εταιρία, στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με Δημόσιες Αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με παντός είδους Οργανισμούς, με Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με φυσικά και νομικά πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη, συναλλαγή και ενέργεια αυτής, ως εξής:
α. Είτε με τις από κοινού υπογραφές των κ.κ. Αθανασίου - Κύρου Φιλίππου του Κυριάκου, Προέδρου του Δ.Σ. και Παναγιώτη Βεζιρτζόγλου του Μιχαήλ, Μέλους του Δ.Σ., οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού και θα συνυπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία.
β. Είτε με τις από κοινού υπογραφές των κ.κ. Χρύσανθου Παύλου του Αγγέλου, Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Παναγιώτη Βεζιρτζόγλου του Μιχαήλ, Μέλους του Δ.Σ., οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού και θα συνυπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Κατά τον τρόπο αυτό ενεργούντες οι ανωτέρω, θα ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, θα εκπροσωπούν την Εταιρία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με τρίτους, θα διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και θα αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρίας πάσης φύσεως υποχρεώσεις.
2. Το Μέλος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνος Γραμματικός του Γεωργίου, ορίζεται Εντεταλμένος Σύμβουλος, ο οποίος εξουσιοδοτείται και εντέλλεται να εποπτεύει την πρόοδο των εργασιών της θυγατρικής της Εταιρίας, ήτοι της ιταλικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «GELATI MENNE S.R.L.», που εδρεύει στη Via Delle Regioni 112/114, Certaldo (Firenze) και να συμβάλει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ανάπτυξη και εξέλιξη της δραστηριότητάς της προς το συμφέρον της ΑΓΑΝ. Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του,

στον κ. Κωνσταντίνο Γραμματικό ανατίθεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου η αποκλειστική ευθύνη για την εφαρμογή και συμμόρφωση της θυγατρικής εταιρίας «GELATI MENNE S.R.L.», με τις επιταγές της ιταλικής νομοθεσίας.
Ο κ. Κωνσταντίνος Γραμματικός, ως εκ της ανωτέρω ιδιότητάς του, εντέλλεται και εξουσιοδοτείται, όπως, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, λαμβάνει κάθε, κατά την κρίση του, πρόσφορο μέτρο για την περαίωση των εντολών, που του δίδονται με την παρούσα απόφαση.
Ο κ. Κωνσταντίνος Γραμματικός δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις ως άνω εντολές και αναλαμβάνει τα καθήκοντα, που του ανατίθενται με την παρούσα απόφαση.
3. Η παρούσα απόφαση καταργεί κάθε προηγούμενη όμοια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Αθηνών Βορείου Τομέα (Α.Π. 27209/15).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «**ΑΓΑΝ Α.Ε.**»
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 23 ΚΑΙ ΜΥΚΟΝΟΥ 0, 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή

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