ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Σαββίδου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382302
Fax: 2103616464
E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα,09/08/2016
Αριθ.Πρωτ.:435966

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΓΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΓΑΝ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3803301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **46086/01ΑΤ/Β/00/35(04)**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **21/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 710136** το από 12/05/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 12/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΓΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΓΑΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3803301000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 23 ΚΑΙ ΜΥΚΟΝΟΥ 0 ΤΚ 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

**Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) ήτοι μέχρι την 15/05/2021 που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, **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 .**
**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.**
**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 .**

**Β) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρίας:**
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει 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, από τους κ.κ.: Αθανάσιο - Κύρο Φιλίππου του Κυριάκου, Πρόεδρο του Δ.Σ., Χρύσανθο Παύλου του Αγγέλου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Παναγιώτη Βεζιρτζόγλου του Μιχαήλ, Μέλος του Δ.Σ., οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ανά δύο 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. Η παρούσα απόφαση καταργεί κάθε προηγούμενη όμοια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της Εταιρίας.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 10306/16 / 12/07/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**
1. Εταιρεία: ΑΓΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   Δ/νση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 23 ΚΑΙ ΜΥΚΟΝΟΥ , Τ.Κ.: 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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