ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 10/04/2017
Αριθ. Πρωτ.: 776850

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103612218
E-mail: htsib@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».**

Την **06/04/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΓΑΝ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3803301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 46086/01ΑΤ/Β/00/35(04)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **967352** η από 15/02/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **967353** το από 15/02/2017 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 :

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΥΡΟΥ του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ** που κατοικεί στο/η ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΓΟΥΝΑΡΗ 2, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΝ006321 και ΑΦΜ: 035265708 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος.**
ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ του **ΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο/η ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση Ε.ΖΑΠΠΑ 28, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: ΑΕ018939 και ΑΦΜ: 020228870 (ΔΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ) ως **Αντιπρόεδρος.**
ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στο/η Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΑΛ. ΔΙΑΚΟΥ 14, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΒ649690 και ΑΦΜ: 074255109 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/02/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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 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 Ανδρέα Βαβουράκη του Εμμανουήλ, 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. Ειδικά για την έκδοση και επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από τα οικεία βιβλία, καθώς και του Καταστατικού της Εταιρίας, και για την υποβολή τους στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, σε λοιπές Αρχές και γενικά σε κάθε τρίτο,

εκτός του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., εξουσιοδοτείται και το Μέλος του Δ.Σ., κ. Ανδρέας Βαβουράκης του Εμμανουήλ.
3. Η παρούσα απόφαση καταργεί κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3172/17 / 04/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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