ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 01/04/2014
Αριθ. Πρωτ. : 26716/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 1045- 01/02/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**AGILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**AGILE Α.Ε.**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007064701000,** η οποία είχε **ΑΡ. ΜΑΕ. 61236/01ΑΤ/Β/06/302.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **28/03/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 121189,** η από **30/01/2013 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**, καθώς και το από **30/01/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Μονοπρόσωπης Εταιρείας με την επωνυμία «AGILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «AGILE Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007064701000, από το οποίο προκύπτει ότι :

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία 3ετής (ήτοι μέχρι 30/01/2016), συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

1. **Δημήτριος Χατζηγιαννάκης** του Νικολάου, επιχειρηματίας, γεννημένος στη Αθήνα στις 01-01-1959, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής , οδός Αυξεντίου 8, κάτοχος του υπ' αριθμό Δ.Α.Τ. Π 393712/20-08-1990, εκδόσεως του Η Αστυνομικού Τμήματος, με ΑΦΜ 042309670, ΔΟΥ Ψυχικού, **Πρόεδρος.**
2. **Αθανάσιος Γκανάτσιος** του Γεωργίου και της Ανδρονίκης, επιχειρηματίας, γεννημένος στη Δυτική Γερμανία στις 04-01-1964, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου 41, κάτοχος του υπ αριθμό Δ.Α.Τ. ΑΒ 606850/12-12-2006, εκδόσεως του Τμήματος Ασφαλείας Βριλησσίων, με ΑΦΜ 052950562, ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος.**
3. **Ευαγγελία - Μαρία Σανίνα** του Δημητρίου με ΑΦΜ 128564170 ΔΟΥ Α ΒΟΛΟΥ ΑΔΤ ΑΖ 280148 ΑΤ Βόλου Αναλήψεως 115, Βόλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος με ημερομηνία γέννησης 25/08/1981, **Μέλος.**
4. **Μπέλεσης Λάμπρος** του Κωνσταντίνου και της Ελένης, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Λεμεσού 37, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 082581 Δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την 05/03/2007 από το ΑΤ ΠΑΠΑΓΟΥ με ΑΦΜ 032298680, ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό συμβούλιο αναθέτει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες (εκπροσώπησης, διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται από τον Νόμο, συλλογική ενέργεια των μελών του Δ.Σ., στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γκανάτσιο Αθανάσιο. Σε αυτόν ενδεικτικά, ανατίθενται οι ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ.Σ.:

- Η εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλα τα Δικαστήρια, ελληνικά και Αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και σε κάθε άλλη δημόσια, δημοτική ή άλλη αρχή.
- Η αντιπροσώπευση της εταιρείας σε κάθε τελωνειακή αρχή, με την υπογραφή διασαφήσεων και κάθε άλλου τελωνειακού εγγράφου σχετικού με την εταιρεία.
- Η παροχή γενικής ή μερικής πληρεξουσιότητας και ο διορισμός πληρεξούσιων Δικηγόρων της εταιρείας, η νομιμοποίηση τους όταν χρειάζεται, η ανάκληση της πληρεξουσιότητας που έδωσε.
- Η αποδοχή, επαγωγή, αντεπαγωγή και δόση των όρκων που επιβάλλονται στην εταιρεία, η διαπραγμάτευση, συμβολή, συμβιβασμός, αποδοχή αποφάσεων και παραίτηση, ολικά ή μερικά, από δίκες.
- Ο διορισμός, η αντικατάσταση και παύση των υπαλλήλων της εταιρείας και η άσκηση επ' αυτών της πειθαρχικής εξουσίας. Η κατάρτιση του γενικού κανονισμού που πρέπει να τηρούν οι υπεύθυνοι κάθε τμήματος και το προσωπικό της εταιρείας.

- Ο έλεγχος γενικά όλων των δαπανών της εταιρείας, η συνομολόγηση αγορών, πωλήσεων, παροχής υπηρεσιών, ανταλλαγών, ενεχυράσεων, μισθώσεων ακινήτων και κινητών.
- Η ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων από οποιαδήποτε τράπεζα, πιστωτικό ίδρυμα, οργανισμό και γενικά κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
- Η παραλαβή φορτωτικών, η σύναψη κάθε είδους συμβάσεων με τράπεζες και ειδικότερα, συμβάσεων ανοίγματος λογαριασμών όψεως, συμβάσεων για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, συμβάσεων για είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, για μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, για χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, για πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμματεία ή και κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγή, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων).
- Η ανάληψη ότινος δόθηκε σε ενέχυρο και η χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές.
- Και γενικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ασκεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης, αφού η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Ειδικότερα ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εξουσιοδοτεί τρίτο πρόσωπο να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδίως από λογαριασμούς ή καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και για:

- Την είσπραξη χρημάτων, εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην εταιρεία, την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφλιση συναλλαγματικών γραμματειών σε διαταγή και επιταγών .

Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κωλυόμενο ή απουσιάζοντα, αναπληρώνει ο πρόεδρος Κος Χατζηγιαννάκης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-4484/13 - 19/03/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «AGILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»
Ιερού Λόχου 10[Α], 14452, Μεταμόρφωση

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή