Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 20/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 791672

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AGILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **AGILE A.E..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/11/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AGILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«AGILE A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7064701000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1570430** η από **17/02/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1570431** το από **17/02/2017 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 :
1. Δημήτριος Χατζηγιαννάκης του Νικολάου, κάτοικος Νέου Ψυχικού, οδός 25ης Οκτωβρίου 8, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΔΑΤ Π393712/20-08-1990, με **ΑΦΜ 042309670**, ΔΟΥ Ψυχικού, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. Αθανάσιος Γκανάτσιος του Γεωργίου, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Αναλήψεως 20 , κάτοχος του υπ' αριθμόν ΔΑΤ ΑΒ606850/12-12-2006, με **ΑΦΜ 052950562** , ΔΟΥ Χαλανδρίου ως **Μέλος.**
3. Χατζηγιαννάκης Νικόλαος του Δημητρίου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αυξεντίου 8, κάτοχος του υπ αριθμόν ΔΑΤ ΑΖ577471, με **ΑΦΜ 164552959**, ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, ως **Μέλος.**
4. Μπέλεσης Λάμπρος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μαυροκορδάτου 2, κάτοχος του υπ αριθμόν ΔΑΤ ΑΕ082581, με **ΑΦΜ 032298680** και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου Αττικής, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **τριετής** και λήγει την **17/02/2020.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ακολούθως το Δ.Σ. μετά απο εισήγηση του Προέδρου, Κου Χατζηγιαννάκη Δημητρίου αποφασίζει ομόφωνα τα κατωτέρω σε σχέση με την Διοίκηση και την εκπροσώπηση της εταιρείας :
Αναθέτει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες (εκπροσώπησης, διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός απο εκείνες για τις οποίες απαιτείται από τον Νόμο, συλλογική ενέργεια των μελών του Δ.Σ. , στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Χατζηγιαννάκη. 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 Αρειο 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 , ενεχυριάσεων, μισθώσεων ακινήτων και κινητών .
• Η ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων , μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων απο 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 γραμμάτια 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 απο 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 απο οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδίως απο 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 εξόφληση συναλλαγματικών γραμματίων σε διαταγή και επιταγών.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19414/18 / 08/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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