ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,13/12/2018
Αριθ. Πρωτ.:1458554

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **AGILTECH Α.Ε..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«AGILTECH Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4937901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1594759** η από 19/11/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1594760** το από 19/11/2018 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.-Νεραντζούλα χήρα Φωτίου Παζιάνα, το γένος Ηλία και Ελένης Παπαδημητρίου, συνταξιούχος, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Κω αριθμός 6, γεννηθείσα στις 10-1-1947 στις Νέες Καρυές Λάρισας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ 144162/4-2-2015 του Τ.Α. Νίκαιας, με Α.Φ.Μ. **041469389** της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας. **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2.- Ηλίας Παζιάνας του Φωτίου και της Νεραντζούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νίκαιας Πειραιά, οδός Μαντώς Μαυρογένους αριθμός 10, γεννηθείς στις 3-2-1976 στον Πειραιά, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 614687/21-4-2008 του Τ.Α. Νίκαιας, με Α.Φ.Μ. **076470143** της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας. **Μέλος.**
3.- Νικόλαος Καρδαμπίκης του Ιωάννη και της Άννας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Μικράς Ασίας αριθμός 53-59, γεννηθείς στις 23-8-1986 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 047098/30-12-2004 του Τ.Α. Βύρωνα, με Α.Φ.Μ. **141513335** της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα. **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/11/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Την εταιρεία να δεσμεύει σε κάθε πράξη εκπροσώπησης και διαχείρισης η Νεραντζούλα χήρα Φωτίου Παζιάνα, το γένος Ηλία και Ελένης Παπαδημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, υπογράφοντας κάτω από τη σφραγίδα, που φέρει την εταιρική επωνυμία, δηλαδή, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της, συνάπτει επ' ονόματι και για λογαριασμό της οποιεσδήποτε δικαιοπραξίες και συμβάσεις, διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνει για

λογαριασμό της υποχρεώσεις, υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά ή άλλα, με τα οποία δημιουργούνται υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για την εταιρεία, καθώς και έγγραφα τραπεζών, σχετικά με διακανονισμό εισαγωγών και εξαγωγών, εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια γενικώς από οφειλέτες της εταιρείας ή από τράπεζες ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκδίδει, οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και υπέρ οποιονδήποτε τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία πιστώσεων δια ανοικτού λογαριασμού, παρέχει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητά ή ακίνητα (π.χ. υποθήκες, προσημειώσεις, ενέχυρα κ.τ.λ.), συνάπτει και λύνει μισθώσεις ή χρηματοκιβωτίων, αγοράζει ή πωλεί οποιουδήποτε τύπου και είδους μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, ακίνητα με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και τίμημα, εγκρίνει και γενικά ενεργεί σε κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρείας, αναθέτει την ενάσκηση όλων ή συγκεκριμένων πράξεων σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή δήλωση, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους της εταιρείας ορίζοντας και την αμοιβή τους, επιβάλει και εξαλείφει προσημειώσεις και υποθήκες, αίρει κατασχέσεις, αναγγέλλεται σε πλειστηριασμό περιουσίας οφειλετών της εταιρείας και σε πτωχεύσεις, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου (πολιτικού, ποινικού, διοικητικού, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και γενικά κάθε βαθμού δικαιοδοσίας) και σε κάθε Διοικητική (Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική) Αρχή Ελληνική ή Αλλοδαπή. Η παραπάνω αρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21177/18 / 11/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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