ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **20/12/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1896817**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AGILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«AGILE Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7064701000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/12/2019** 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 Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7064701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2023233** η από **17/12/2019 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2023234** το από **17/12/2019 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** , 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, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Αθανάσιος Γκανάτσιος του **Γεωργίου** και της Ανδρονίκης, επιχειρηματίας, γεννημένος στη Δυτική Γερμανία, στις 04-01-1964 κάτοικος ΒριλησσίωνΑττικής 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, ως **Μέλος**.
3. Νικόλαος Χατζηγιαννάκης του **Δημητρίου,** κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αυξεντίου 8 που γεννήθηκε στην Αθήνα την 08/09/1995, επάγγελμα Μηχανολόγος Μηχανικός, με **ΑΦΜ 164552959** της Δ..Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ και ΑΔΤ ΑΖ 577471, ως **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 ταυτότητος εκδοθέντος την 05/03/2007 από το ΑΤ Παπάγου, με **ΑΦΜ 032298680** ,ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/12/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 απο 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, απο 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 .

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».