Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Φλούδα Ερμιόνη
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,02/12/2022
Αριθ. Πρωτ.:2843748

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AGILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **AGILE A.E..**

Την **02/12/2022** 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 007064701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 61236/01ΑΤ/Β/06/302):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3346211** η από 01/12/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3346212** το από 01/12/2022 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 :

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο Ν ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 8, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: Π393712 και ΑΦΜ: 042309670 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 20, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΒ606850 και ΑΦΜ: 052950562 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 2 ΚΑΙ ΓΚΙΝΗ 10 2, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΕ082581 και ΑΦΜ: 032298680 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 8, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΖ577471 και ΑΦΜ: 164552959 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/12/2025

γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>

Ακολούθως το Δ.Σ. μετά απο εισήγηση του , 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 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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