ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Αθήνα,14/02/2024
Αριθ. Πρωτ.:3218301

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

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 **AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **AGILTECH Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004937901000**.

Την **13/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 4028311,** το από 07/02/2024 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **AGILTECH Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004937901000**, από το οποίο προκύπτουν τα κάτωθι:

1) Υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου στο Πλαίσιο της Δράσης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με τίτλο «Υπηρεσίες ορθολογικής και ολιστικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της συντήρησης του εξοπλισμού που αυτή απαιτεί» της Δράσης 16706 "Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων", του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 της ΚτΠ Μ.Α.Ε.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού έλαβε υπόψη ότι με την από την Α.Π. ΚτΠ Μ.Α.Ε: 21716/16-10-2023 Εγκριτική Απόφαση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών», της Δράσης 16706 "Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων", του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. της ΚτΠ Μ.Α.Ε., εγκρίθηκε το υποβληθέν Επενδυτικό Σχέδιο της εταιρείας, με αριθμό αίτησης υποβολής 11590 και με τα εξής στοιχεία: ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου για την εταιρεία ανέρχεται στις 316.675,00 € (τριακόσιες δεκαέξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ), εκ του οποίου η Ιδία Συμμετοχή ανέρχεται στο ποσοστό του 59,00%, ήτοι 186.852,05€ (εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα δύο ευρώ και πέντε λεπτά) και η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσοστό του 41,00%, ήτοι 129.822,95€ (εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά). Το χρονοδιάγραμμα του υλοποίησης του Έργου αναλύεται σε 24 (είκοσι τέσσερις) μήνες, με ορισμένες Ενότητες Εργασίες και Ορόσημα επίτευξης στόχων.
Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία παμψηφεί (100%) των παρισταμένων μετόχων αποφάσισε και ενέκρινε την υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας στο Πλαίσιο της Δράσης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με τίτλο «Υπηρεσίες ορθολογικής και ολιστικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της συντήρησης του εξοπλισμού που αυτή απαιτεί» της Δράσης 16706 "Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων", του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 της ΚτΠ Μ.Α.Ε.

2) Τρόπος κάλυψης της Ιδίας Συμμετοχής του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου στο Πλαίσιο της Δράσης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με τίτλο «Υπηρεσίες ορθολογικής και ολιστικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της συντήρησης του εξοπλισμού που αυτή απαιτεί» της Δράσης 16706 "Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων", του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 της ΚτΠ Μ.Α.Ε.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού έλαβε υπόψη ότι σύμφωνα με: α) την από την Α.Π. ΚτΠ Μ.Α.Ε: 21716/16-10-2023 Εγκριτική Απόφαση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών», της Δράσης 16706 "Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων", του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. της ΚτΠ Μ.Α.Ε., β) το υποβληθέν Επενδυτικό Σχέδιο της εταιρείας, με αριθμό αίτησης υποβολής 115907 και γ) την από την Α.Π.: 10285/10-06-2022 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης και της δυνατότητας η κάλυψη της Ιδίας Συμμετοχής του Έργου, να πραγματοποιηθεί με τμηματική χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών είτε με αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου κατόπιν αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Η Γενική Συνέλευση μετά νόμιμη ψηφοφορία παμψηφεί (100%) αποφάσισε και ενέκρινε την κάλυψη της Ιδίας Συμμετοχής του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας στο Πλαίσιο της Δράσης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με τίτλο «Υπηρεσίες ορθολογικής και ολιστικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της συντήρησης του εξοπλισμού που αυτή απαιτεί» της Δράσης 16706 "Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων", του Εθνικού

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 της ΚτΠ Μ.Α.Ε, με τμηματική χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών είτε με αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου κατόπιν αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ως εξής:

• Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών έγκρισης της Αίτησης Χρηματοδότησης της εταιρείας, την κάλυψη της Ιδίας Συμμετοχής που αντιστοιχεί στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό για την επίτευξη του Οροσήμου Μερικής Ολοκλήρωσης 1, ποσού 30.300,00€ (τριάντα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ).

• Κατά την υποβολή του 1ου Αιτήματος Ολοκλήρωσης του Έργου, την κάλυψη της Ιδίας Συμμετοχής που αντιστοιχεί στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό για την επίτευξη του Οροσήμου Μερικής Ολοκλήρωσης 2, ποσού 144.352,05€ (εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πέντε λεπτά).

• Κατά την υποβολή του 2ου Αιτήματος Ολοκλήρωσης του Έργου, την κάλυψη της Ιδίας Συμμετοχής που αντιστοιχεί στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό για την επίτευξη του Οροσήμου Μερικής Ολοκλήρωσης 3, ποσού 12.200,00€ (δώδεκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ).

Επίσης, η Γενική Συνέλευση μετά νόμιμη ψηφοφορία παμψηφεί (100%) αποφάσισε την τμηματική χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών της εταιρείας, τα οποία έχουν σχηματισθεί στις χρήσεις 2008 και 2009 και εμφανίζονται καταχωρημένα στην πίστωση των λογαριασμών της γενικής λογιστικής 41.05.00.0001 ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜ ΑΠΌ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ 2008 και 41.05.00.0002 ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜ ΑΠΌ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ 2009, για την κάλυψη της Ιδίας Συμμετοχής για την επίτευξη του Οροσήμου 1, ύψους 30.300,00€ (τριάντα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ).

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί ότι τα αποθεματικά αυτά δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση τριών (3) ετών από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της ως άνω επένδυσης.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ. ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/7.04.2022).**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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