ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 22/03/2013
Αριθ. Πρωτ.: 15735

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α11992-03/12/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» με τον διακριτικό τίτλο «**AGILTECH Α.Ε.**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004937901000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 52905/01/ΑΤ/Β/02/342.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **20-02-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 40654**, το από **26.11.2012 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** και το από **26.11.2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», διακριτικό τίτλο «AGILTECH Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004937901000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την **30η Νοεμβρίου 2016**, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1) **Αναγνώστη Σωτηριάδη του Σωτηρίου**, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1971, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, οδός Δεκελείας 7, κάτοχο του υπ' αριθμό ΑΒ-291890/2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παπάγου, ΑΦΜ 050706521, ΔΟΥ Ηρακλείου, Έλληνα υπήκοο, **Πρόεδρο**,
2) **Χρήστο Παζιάνα του Φωτίου**, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1970, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Πάφου 27, κάτοχο του υπ' αριθμό ΑΕ-082948/2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παπάγου, ΑΦΜ 056430904, ΔΟΥ Χολαργού, Έλληνα υπήκοο, **Διευθύνοντα Σύμβουλο**
3) **Φώτιο Παζιάνα του Χρήστου**, συνταξιούχο ΙΚΑ, που γεννήθηκε στην Ιτέα Λαρίσης, το έτος 1935, κάτοικο Νικαίας Αττικής, οδός Μαντώ Μαυρογένους 10, κάτοχο του υπ' αριθμό Ν-196100/1984 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Ι΄ ΠΑ Πειραιώς, ΑΦΜ 007227516, ΔΟΥ Νίκαιας, Έλληνα υπήκοο, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας.
Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη ρύθμιση της εκπροσώπησης της εταιρίας ως εξής:
Καθένας εκ των **Αναγνώστη Σωτηριάδη του Σωτηρίου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας**, κατοίκου Ηρακλείου Αττικής, οδός Δεκελείας 7 και κατόχου του υπ' αριθμό ΑΒ-291890/2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παπάγου, και **Χρήστου Παζιάνα του Φωτίου, Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρίας**, κατοίκου Παπάγου Αττικής, οδός Πάφου 27 και κατόχου του υπ' αριθμό ΑΕ-082948/2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παπάγου, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του. Ειδικώς για πάσης φύσεως πράξεις με αντικείμενο άνω των 15.000 ευρώ απαιτούνται σωρευτικά οι υπογραφές του Προέδρου κ. Αναγνώστη Σωτηριάδη και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Χρήστου Παζιάνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί καθένα εκ των Αναγνώστη Σωτηριάδη του Σωτηρίου και Χρήστου Παζιάνα του Φωτίου να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού και της Γ ενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας..

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Βορείου Τομέα (Α.Π. ΕΜ-1938/13-13/02/2013) .

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΤΖΑΒΕΛΛΑ 70, Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΤΚ 15451
2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Βορείου Τομέα,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372, Αγία Παρασκευή ΤΚ 15341