Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,19-05-2016
Αριθ.Πρωτ.:24693

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**AGILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**AGILE Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7064701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07-04-2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 625846** το από 31-12-2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 31-12-2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **AGILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**, διακριτικό τίτλο: **AGILE Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7064701000** που εδρεύει στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 19 ΤΚ 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 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 Α.Φ.Μ. **042309670**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος.**
2. Αθανάσιος Γκανάτσιος του Γεωργίου και της Ανδρονίκης, επιχειρηματίας, γεννημένος στη Δυτική Γερμανία, στις 04-01-1964, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου 41, κάτοχος του υπ' αριθμό Δ.Α.Τ. ΑΒ-606850 / 12-12-2006, εκδόσεως του Τμήματος Ασφαλείας Βριλησσίων, με ΑΦΜ **052950562**, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Ευαγγελία-Μαρία Σανίνα του Δημητρίου, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος, με ημερομηνία γέννησης 25-08-1981, κάτοικος Αναλήψεως 115 Βόλος, με Α.Δ.Τ. ΑΖ-280148 εκδόσεως Α.Τ. Βόλου, με Α.Φ.Μ. **128564170,** Δ.Ο.Υ. Α' Βόλου, **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 Α.Τ. Παπάγου, με Α.Φ.Μ. **032298680,** Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες (εκπροσώπησης , διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός απο εκείνες για τις οποίες απαιτείται από τον Νόμο, συλλογική ενέργεια των μελών του Δ.Σ., στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γκανάτσιο Αθανάσιο. 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 Άρειο 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, από 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, ενεχυράσεων, μισθώσεων ακινήτων και κινητών.
• Η ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων από 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 ότι δόθηκε σε ενέχυρο και η χορήγηση απαλλαγών από 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 από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδίως από λογαριασμούς ή καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και για :
• Την είσπραξη χρημάτων, εμβαζόμενων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην εταιρεία, την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφλιση συναλλαγματικών γραμματίων σε διαταγή και επιταγών .
Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κωλυόμενο ή απουσιάζοντα, αναπληρώνει ο πρόεδρος κος Χατζηγιαννάκης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 3346 / 28-03-2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: AGILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
   Δ/νση: ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 19
   Τ.Κ.: 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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