Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,16/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:81552

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**AGILIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**AGILIS AE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2823801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **40164/01/Β/98**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 675537** το από **12/08/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **13/08/2015 Πρακτικό του Διοικητικού** Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **AGILIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, διακριτικό τίτλο: **AGILIS AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **2823801000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 98-100 ΤΚ 10677, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Γρηγόριος Φαρμάκης του Ευθυμίου, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Κανάρη 1, ΑΔΤ ΑΕ 529568, Α.Τ. Εξαρχείων, **ΑΦΜ: 045330868** (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ), **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. Ανέστης Λιανός του Εμμανουήλ, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, όδος Μαυρομματαίων 3, ΑΔΤ Ν 312255, Α.Τ. Περισσού, **ΑΦΜ: 043956870** (ΔΟΥ: ΙΑ΄ΑΘΗΝΩΝ), **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

3. Ευστράτιος Νικολούτσος του Ιωάννη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας υπολογιστών, κάτοικος Αλίμου, οδός Μεγίσθης 19, ΑΔΤ ΑΜ 195563, Α.Τ. Αλίμου (Στρόβολος, Κύπρου, οδός Αθηνών 29), **ΑΦΜ: 062874415** (ΔΟΥ: Γ΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ), **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

4**. Μαρία Γλωσσιώτη του Νικολάου**, Μηχανικός Λογισμικού, κάτοικος Περιστερίου, οδός Αίαντος 14, ΑΔΤ ΑΒ 014300, Α.Τ. Α Περιστερίου, **ΑΦΜ: 067019135** (ΔΟΥ: Β΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ), **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

5. Κυριάκος Κάσσης του Αντωνίου, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Πειραιά, οδός Βασ. Γεωργίου 64-66, ΑΔΤ Ν 170194, Α.Τ. Β Πειραιά, **Α.Φ.Μ. 014307580, Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει παμψηφεί το δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γρηγόριο Φαρμάκη, ο οποίος απεριόριστα θα ασκεί το σχετικό δικαίωμα.
Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία ο προαναφερθείς δύναται για λογαριασμό της εταιρείας να:
- αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα και εισπράττει χρήματα,
- εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια,

- συμβάλλεται με τράπεζες για το άνοιγμα εχέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών,
- δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας,
- αναλαμβάνει δικαιώματα και υποχρεώσεις με την υπογραφή δεσμευτικών προσφορών και συμβάσεων και συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς,
- συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών,
- εκπροσωπεί εν γένει την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον πάσης αρχής.

Η ως άνω ανάθεση εκπροσώπησης και παροχή δικαιώματος υπογραφής καταργεί κάθε προηγούμενη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 19227 / 20/10/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«AGILIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**
   Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 98-100
   Τ.Κ.: 10677, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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