ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,22/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:39842
Αρ. Ηλεκτρ. Πρωτ.:438150 – 31/05/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«AGILTECH Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **004937901000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **52905/01ΑΤ/Β/02/342**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 681449,** το από **11/03/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **11/03/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«AGILTECH Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **004937901000,** που εδρεύει στο **Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **τετραετή** θητεία, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. Χρήστος Παζιάνας του Φωτίου και της Νεραντζούλας, επιχειρηματίας, κάτοικος Νίκαιας Πειραιά, οδός Μαντώς Μαυρογένους αριθμός 10, γεννηθείς την 19/08/1970 στον Πειραιά, με ΑΔΤ ΑΕ 082948 – 01/04/2007 του Τ.Α. Παπάγου, με ΑΦΜ **056430904** της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Φώτιος Παζιάνας του Χρήστου και της Βασιλικής, συνταξιούχος, κάτοικος Νίκαιας Πειραιά, οδός Μαντώς Μαυρογένους αριθμός 10, γεννηθείς την 08/11/1935 στην Ιτέα Τεμπών Λάρισας, με ΑΔΤ ΑΜ 144163 – 04/02/2015 του Τ.Α. Νίκαιας, με ΑΦΜ **007227516** της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, **Μέλος.**
3. Νεραντζούλα σύζυγος Φωτίου Παζιάνα, το γένος Ηλία και Ελένης Παπαδημητρίου, συνταξιούχος, κάτοικος Νίκαιας Πειραιά, οδός Μαντώς Μαυρογένους αριθμός 10, γεννηθείσα την 10/01/1947 στις Νέες Καρυές Λάρισας, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ 144162 – 04/02/2015 του Τ.Α. Νίκαιας, με ΑΦΜ **041469389** της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Την εταιρεία να δεσμεύει σε κάθε πράξη εκπροσώπησης και διαχείρισης **ο Χρήστος Παζιάνας** του Φωτίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, υπογράφοντας κάτω από τη σφραγίδα, που φέρει την εταιρική επωνυμία, δηλαδή, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της, συνάπτει επ' ονόματι και για λογαριασμό της οποιεσδήποτε δικαιοπραξίες και συμβάσεις, διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνει για λογαριασμό της υποχρεώσεις, υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά ή άλλα, με τα οποία δημιουργούνται υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για την εταιρεία, καθώς και έγγραφα τραπεζών, σχετικά με διακανονισμό εισαγωγών και εξαγωγών, εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια γενικώς από οφειλέτες της εταιρείας ή από τράπεζες ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκδίδει, οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και υπέρ οποιονδήποτε τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία πιστώσεων δια ανοικτού λογαριασμού, παρέχει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητά ή ακίνητα (π.χ. υποθήκες, προσημειώσεις, ενέχυρα κ.τ.λ.), συνάπτει και λύνει μισθώσεις ή χρηματοκιβωτίων, αγοράζει ή πωλεί οποιουδήποτε τύπου και είδους μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, ακίνητα με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και τίμημα, εγκρίνει και γενικά ενεργεί σε κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρείας, αναθέτει την ενάσκηση όλων ή συγκεκριμένων πράξεων σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή δήλωση, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους της εταιρείας ορίζοντας και την αμοιβή τους, επιβάλει και εξαλείφει προσημειώσεις και υποθήκες, αίρει κατασχέσεις, αναγγέλλεται σε πλειστηριασμό περιουσίας οφειλετών της εταιρείας και σε πτωχεύσεις, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις,

συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου (πολιτικού, ποινικού, διοικητικού, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και γενικά κάθε βαθμού δικαιοδοσίας) και σε κάθε Διοικητική (Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική) Αρχή Ελληνική ή Αλλοδαπή. Η παραπάνω αρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 10523/16 – 08/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**
   Τζαβέλλα 70, 15451, Νέο Ψυχικό

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

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