ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα : 2103382213
Fax :210 3619421
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα 01/4/2014
Αριθ. Πρωτ. : 25363/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 452/21-1-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ISQUARE - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» το διακριτικό τίτλο: «ISQUARE A.E.» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 121788301000**, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66823/01ΝΤ/Β/08/268.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/3/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 120362,** το **από 16/01/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ISQUARE - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»** διακριτικό τίτλο: **«ISQUARE A.E.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121788301000,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον κ. Δημήτριο Εφορακόπουλο ως νέο μέλος του, σε αντικατάστασή του παραιτηθέντος μέλους Στυλιανού Άβλιχου και για το υπόλοιπο της θητείας του που έχει εκλεγεί με απόφαση της από 28/6/2010 Γενικής Συνέλευσης για πενταετή θητεία, ήτοι έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2015, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής :
1. Θεόδωρος Φέσσας του Δημητρίου και της Ελένης, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1951, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως αριθ. 2Α, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΕ 106909/05-04-2008 του Τ.Α. Βουλιαγμένης, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Πρόεδρος.**
2. Μάρκος Μπιτσάκος του Γρηγορίου και της Βασιλικής, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1959, κάτοικος Κεφαλαρίου Αττικής, οδός Κυθήρων αριθ. 4Α, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΑ 079768/4-10-2005 του Τ.Α. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος.**
3. Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος του Δημητρίου και της Κυριακής-Βασιλικής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Βλαχάβα αριθ. 35, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΗ 058375/14-11-2008 του Τ.Α. Παπάγου Αττικής, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Διευθύνων Σύμβουλος**.
4. Δημήτριος Εφορακόπουλος του Ιωάννη και της Ευσταθίας, Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Κρέστενα Ηλίας το έτος 1962, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Ακροπόλεως αριθ. 2, κάτοχος του υπ' αριθ. Δ.Α.Τ. ΑΚ 087846/30-3-2012, Τ.Α. Βάρης Αττικής, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:
Για την έγκυρη εκπροσώπηση, διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ανάληψη κάθε υποχρέωσης εκ μέρους της εταιρείας έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., ενώπιον του Δημοσίου, κάθε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, Οργανισμών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας κλπ. και για κάθε εταιρική συναλλαγή ανεξαρτήτως ποσού απαιτούνται:
Δύο (2) υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία και συγκεκριμένα από τους:
- Θεόδωρο Φέσσα του Δημητρίου και της Ελένης, Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1951, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως αριθ. 2Α, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΕ 106909/05-04-2008 του ΤΑ. Βουλιαγμένης Αττικής, Ελληνικής Ιθαγένειας, Πρόεδρο.
- Μάρκο Μπιτσάκο του Γρηγορίου και της Βασιλικής, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1959, κάτοικο Κεφαλαρίου Αττικής, οδός Κυθήρων, αρ. 4Α, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΑ 079768/4-102005 του Τ.Α. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας, Αντιπρόεδρο.
- Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο του Δημητρίου και της Κυριακής-Βασιλικής, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικο Παπάγου, οδός Βλαχάβα αριθ. 35, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΗ 058375/14-11-2008 του Τ.Α. Παπάγου Αττικής, Ελληνικής Ιθαγένειας, Διευθύνοντα Σύμβουλο.
- Δημήτριο Εφορακόπουλο του Ιωάννη και της Ευσταθίας, Ηλεκτρολόγο – Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Κρέστενα Ηλίας το έτος 1962, κάτοικο Βάρης Αττικής, οδός Ακροπόλεως αριθ. 2, κάτοχο του υπ' αριθ. Δ.Α.Τ. ΑΚ 087846/30-3-2012, Τ.Α. ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ελληνικής Ιθαγένειας, Μέλος.

- Ιωάννη Γαβριηλίδη του Σωτηρίου και της Ευαγγελίας, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1950, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Ιωνίας αριθ. 34, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΖ 048370/2007 του Τ.Α. Εξαρχείων, Ελληνικής Ιθαγένειας, Οικονομικό Διευθυντή.
- Γεράσιμο Ζουρνατζή του Χρήστου και της Αθανασίας, Ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Χαλάνδρι το έτος 1962, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ναυαρίνου αριθ. 34, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Ρ 552180/1993 του Τ.Α. Χαλανδρίου, Ελληνικής Ιθαγένειας, Σύμβουλο επί θεμάτων προσωπικού.
- Κωνσταντινιά Αναγνωστοπούλου του Αθανασίου και της Μαρίας, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1963, κάτοικο Αθηνών, οδός Σεβαστοπούλου αριθ. 14 και Λαρίσης 73, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Τ 071699/1999 του Α.Τ. Αμπελοκήπων, Ελληνικής Ιθαγένειας, Οικονομικό Σύμβουλο.

Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, οι παραπάνω αναφερόμενοι, υπογράφοντες ανά δύο κάτω από την εταιρική επωνυμία μπορούν να ενεργούν ως ακολούθως :

Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, οπισθογραφούν και εξοφλούν Τραπεζικές επιταγές, να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνουν, να παρέχουν εξοφλήσεις και πάσης φύσεως απαλλαγές, να υπογράφουν παντός είδους έγγραφα σχετικά με αγορές, πωλήσεις και ενεχυριάσεις εμπορευμάτων, χρηματογράφων συναλλάγματος και άλλων κινητών πραγμάτων, να ενοικιάζουν θυρίδες θησαυροφυλακίων, να υπογράφουν κάθε είδους Τελωνειακά έγγραφα διασάφησης, αποταμίευσης κλπ., να παραλαμβάνουν εμπορεύματα από τις αποθήκες των Τελωνείων ή τις Γενικές Αποθήκες, να εξουσιοδοτούν άτομα για παραλαβή συστημένων επιστολών, επιταγών και δεμάτων, να αγοράζουν, πωλούν, μισθώνουν ή εκμισθώνουν κινητά ή ακίνητα, να συνάπτουν συμφωνίες με τρίτους για συνεργασία ή αντιπροσώπευση για παροχή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών σχετικών προς τον σκοπό της εταιρείας, να δίνουν και να λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, να παρέχουν εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, να εκχωρούν και ενεχυριάζουν απαιτήσεις, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικά κατά τρίτων με ό,τι όρους εγκρίνουν, να καταργούν δίκες και να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν, να διορίζουν δικηγόρους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών αρχών, να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον παντός δικαστηρίου και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, να προσλαμβάνουν και απολύουν το πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρείας και να καθορίζουν τις αποδοχές του (προσωπικού), να παρέχουν ειδικές και περιορισμένες εντολές και πληρεξουσιότητες περιορισμένης χρονικής διάρκειας και γενικά να διοικούν και να διαχειρίζονται την περιουσία της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις.

Τέλος, παρέχεται το δικαίωμα στον Πρόεδρο του Δ.Σ, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως καθένας με μόνη την υπογραφή του, επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 3121/12-3-2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.« ISQUARE - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
Αλέξανδρου Πάντου 27 17671 Καλλιθέα

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Ελ. Βενιζέλου 283 Καλλιθέα 17674