Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103617217
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,26/10/2018
Αριθ. Πρωτ.:1327749

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ISQuare - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών»** και το διακριτικό τίτλο **ISQuare A.E..**

Την **26/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ISQuare - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών»**, τον διακριτικό τίτλο **«ISQuare A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 121788301000**:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1542093** η από 17/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1542094** το από 17/09/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **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, με ΑΦΜ 051100871, ΔΟΥ Χολαργού, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη και της Δήμητρας**, Μηχανολόγος - Μηχανικός, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1968, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού αρ. 30, κάτοχος του υπ' αρ. Φ 090096/30-05-2001 Δ.Α.Τ., Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 045063909 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας - **Αντιπρόεδρος Δ.Σ..**
3. **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, με ΑΦΜ: 022442058, Δ.Ο.Υ: Γλυφάδας, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος**.
4. **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 079768/04-10-2005 του ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 025084477, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος**.
5. **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 Αττικής, με ΑΦΜ 015299388, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/09/2023.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα 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., το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στους κ.κ.:

Ομάδα Α
• 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 106909/5-4-2008 του Τ.Α. Βουλιαγμένης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 015299388, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Ιθαγένειας, Μέλος ΔΣ.
• Μάρκο Μπιτσάκο του Γρηγορίου και της Βασιλικής, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1959, κάτοικο Κεφαλαρίου, οδός Κυθήρων αριθ. 4Α, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΑ 079768/2005 του Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 025084477,

Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας, Μέλος ΔΣ.
• Απόστολο Γεωργαντζή του Μιλτιάδη και της Δήμητρας, Μηχανολόγο - Μηχανικό, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1968, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού αριθ. 30, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ.Φ 090096/2001 του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 045063909, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας, Αντιπρόεδρο ΔΣ.
• Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο του Δημητρίου και της Κυριακής-Βασιλικής, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Βλαχάβα αριθ. 35, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΗ 058375/14-11-2008 του Τ.Α. Παπάγου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 051100871, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Ελληνικής Ιθαγένειας, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
• 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, με Α.Φ.Μ. 021802544, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, Ελληνικής Ιθαγένειας.
• 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. ΑΜ 121187/2014 του Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 033044707, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνικής Ιθαγένειας.
• Κυριακή Μπιλίτση του Θεόδωρου και της Καλλιόπης Ιδιωτική Υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικο Μοσχάτου Αττικής, οδός Μακεδονίας αριθ. 6, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Χ 112783/2002 του Τ.Α. Μοσχάτου με Α.Φ.Μ. 028898104, Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, Ελληνικής Ιθαγένειας.

Ομάδα Β
• Γεώργιο Δελώνα του Μιχαήλ και της Ευδοξίας, Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικο Αθηνών, οδός Σάμης αριθ.18, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Ξ 098132/1987 του Ζ΄ Α.Τ.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 067111566, Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας.
• Αθανάσιο Καπέτση του Πολυχρόνη και της Αλεξάνδρας, Πολιτικό Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικο Αθηνών, οδός Μαρκορά αριθ. 31-33, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Χ 537901/2003 του Α.Τ. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 031072410, Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας.
• Ευθυμία Κοντούλη του Γεωργίου και της Βαρβάρας, Ιδιωτική Υπάλληλο που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους αριθ. 23Α, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΝ 540150/2018 του Τ.Α. Παπάγου – Χολαργού Αττικής, με Α.Φ.Μ. 038601308, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Ελληνικής Ιθαγένειας.
• Ελένη Δερβένη του Ζήση και της Βασιλικής, Ιδιωτική Υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Λάρισα το έτος 1977, κάτοικο Ελληνικού Αττικής, οδός Αριστοτέλους αριθ. 3Δ, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΜ 055312/2014 του Τ.Α. Ελληνικού, με Α.Φ.Μ. 114771287, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Ελληνικής Ιθαγένειας.
• Κωνσταντίνο Λιάκο του Χρήστου και της Μαρίας, Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1980, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Κορνάρου αριθ. 30, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΗ 510192/2008 του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 130214827, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Ελληνικής Ιθαγένειας.

Συγκεκριμένα:
Ι. Για την εν γένει διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας όπως, ενδεικτικά για τις ακόλουθες πράξεις, ήτοι:

Για τη διενέργεια ανάληψης χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, την είσπραξη χρημάτων, την έκδοση, οπισθογράφηση και εξόφληση Τραπεζικών επιταγών, την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικές και γραμμάτια, την παραλαβή φορτωτικών, τη σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνουν, την παροχή εξοφλήσεων και πάσης φύσεως απαλλαγών, την υπογραφή παντός είδους εγγράφων σχετικά με αγορές, πωλήσεις και ενεχυριάσεις εμπορευμάτων, χρηματογράφων, συναλλάγματος και άλλων κινητών πραγμάτων, την ενοικίαση θυρίδων θησαυροφυλακίων, την υπογραφή κάθε είδους Τελωνειακών εγγράφων διασάφησης αποταμίευσης κ.λπ., την παραλαβή εμπορευμάτων από τις αποθήκες των Τελωνίων ή τις Γενικές Αποθήκες, την εξουσιοδότηση ατόμων για παραλαβή συστημένων επιστολών, επιταγών και δεμάτων, τη μίσθωση και εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων, τη σύναψη συμφωνιών με τρίτους για συνεργασία ή αντιπροσώπευση για παροχή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών σχετικών προς το σκοπό της Εταιρείας, τη χορήγηση και λήψη δανείων για λογαριασμό της Εταιρείας, την παροχή εντολών πληρωμής και την αναγνώριση υποχρεώσεων, εκχώρηση και ενεχυρίαση απαιτήσεων, φορτωτικών, εμπορευμάτων, συναλλαγματικών, γραμματίων χρεωστικών κατά τρίτων με όποιους όρους εγκρίνουν, την κατάργηση δικών και σύναψη συμβιβασμών δικαστικών και εξωδίκων με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας με όποιους όρους εγκρίνουν, την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε Γενικές Συνελεύσεις θυγατρικών εταιρειών, τη σύναψη και λύση συμβάσεων εργασίας του προσωπικού και τον καθορισμό νομίμως των όρων εργασίας του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και τον καθορισμό των αποδοχών του προσωπικού, αναγγελιών προσλήψεων προς τον Ο.Α.Ε.Δ., υπογραφή της μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και για τις πληρωμές προς τους ασφαλιστικούς φορείς, χορήγηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, εκπροσώπηση της Εταιρεία στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους ασφαλιστικούς φορείς και ταμεία, το διορισμό δικηγόρων και άλλων πληρεξουσίων για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον παντός Δικαστηρίου και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, την παροχή ειδικών και περιορισμένων εντολών και πληρεξουσιοτήτων περιορισμένης χρονικής διάρκειας και γενικά τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις, απαιτούνται πάντοτε δύο (2) υπογραφές, κάτω από την εταιρική επωνυμία οιωνδήποτε δύο (2) εκ των αναφερομένων στην Ομάδα Α προσώπων.
Κατ' εξαίρεση για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον 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., σχετικά με την έκδοση αδειών, εγκρίσεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων όσον αφορά στα ακίνητα της Εταιρείας, αρκεί μόνον μία (1) υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιουδήποτε εκ των αναφερομένων στην Ομάδα Α προσώπων.

ΙΙ. Για την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις ακόλουθες περιπτώσεις και υπό τους αναφερόμενους σε αυτές περιορισμούς , ήτοι:

1) για την υπογραφή συμβάσεων με τρίτους μέχρι ποσού 10.000 ευρώ ανά σύμβαση που αφορούν σε προμήθεια υπηρεσιών, υλικών/εξοπλισμού, πλην των συμβάσεων που αφορούν σε θέματα των ιδιόκτητων ή μισθωμένων από την Εταιρεία κτιριακών εγκαταστάσεων,
2) για τις πληρωμές/καταβολές μέσω Τραπεζών, τη διενέργεια ανάληψης ή είσπραξης χρημάτων, την έκδοση, οπισθογράφηση και εξόφληση Τραπεζικών επιταγών,την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων μέχρι ποσού 10.000 ευρώ ανά συναλλαγή,
3) για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου που αφορά τη διενέργεια πληρωμών ειδικά για ποσά μέχρι 10.000 ευρώ ανά συναλλαγή προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ενοικίων χώρων μισθωμένων από την Εταιρεία, την πληρωμή κοινοχρήστων εξόδων για αμίσθωτους χώρους, την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, όπως ΙΚΑ, μισθοδοσίας της Εταιρείας, την καταβολή Ε.Ν.Φ.Ι.Α., ΦΜΥ, Φ.Π.Α., αμοιβών και φόρων αμοιβών μελών Δ.Σ. και επιτροπών αυτού, και κάθε είδους φόρου, την υπογραφή και υποβολή στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς αιτήσεων, δηλώσεων, επιστολών, κάθε λογιστικού, φορολογικού ή άλλου σχετικού με τα ανωτέρω εγγράφου,
4) για την υπογραφή συμβάσεων με οποιονδήποτε τρίτον σχετικά με την κατασκευή, επισκευή ή εκμίσθωση ακινήτων,
απαιτούνται πάντοτε δύο (2) υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία, αρκούν ωστόσο μία (1) εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α και μία (1) εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Β,
5) για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον 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., σχετικά με την έκδοση αδειών, εγκρίσεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων όσον αφορά στα ακίνητα της Εταιρείας, αρκεί μόνη η υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία του Αθανασίου Καπέτση.

Τέλος, παρέχεται το δικαίωμα είτε στον Προέδρο, είτε στον Αντιπρόεδρο είτε στον Δ/ντα Σύμβουλο όπως ο 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.

Οιαδήποτε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης της Εταιρείας παύει να ισχύει από της εκδόσεως της παρούσας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10312 / 19/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx