Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,12/10/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2159802

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΙΚΝΟWHOW**.

Την **09/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2281718** το από **08/10/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΙΚΝΟWHOW και αριθμό ΓΕΜΗ 5277801000 σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **ΚΟΤΣΙΚΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΑΒΑΚΗ 1 και ΚΗΦΙΣΙΑΣ 116, ΤΚ 11526 με ΑΔΤ: Χ523281 και ΑΦΜ: 039392080 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΜΠΑΝΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 4, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΕ456744 και ΑΦΜ: 127466835 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΑΒΑΚΗ 1 και ΚΗΦΙΣΙΑΣ 116, ΤΚ 11526 με ΑΔΤ: Φ149043 και ΑΦΜ: 073285927 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΤΑΣΛΑΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ, Δ/νση ΜΥΣΤΡΑ 56, ΤΚ 14565 με ΑΔΤ: ΑΙ411854 και ΑΦΜ: 037124471 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΑΡΑΠΚΟΥΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο ΠΕΡΑΜΑ, Δ/νση ΘΡΑΚΗΣ 33, ΤΚ 18863 με ΑΔΤ: Χ588747 και ΑΦΜ: 142794790 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 05/07/2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Απεφασίσθη ομοφώνως η εκπροσώπηση της Εταιρείας ως εξής:

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κος Γρηγόριος Κοτσικάρης ενεργώντας ατομικά έχει όλες τις εξουσίες να προβαίνει και να ενεργεί όλες τις πράξεις διοίκησης-διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία για τις οποίες δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή έγκριση από αυτό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των ακόλουθων:

• Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιωνδήποτε και κάθε αρμόδιων δικαστικών, δημοσίων, δημοτικών, διοικητικών και φορολογικών αρχών, τραπεζών, οργανισμών, δημοσίων και ιδιωτικών, ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών και έναντι κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου αναφορικά με όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας, συντάσσοντας/υπογράφοντας οποιοδήποτε και κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο/σύμβαση με τους περιορισμούς που προβλέπονται στο παρόν.

• Να διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους δικηγόρους κατά την κρίση του ορίζοντας την έκταση και την διάρκεια της πληρεξουσιότητας.

• Να προβαίνει σε οποιεσδήποτε και όλες τις συναλλαγές και να συνάπτει οποιεσδήποτε και όλες τις συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού συμπεριλαμβανομένων: (α) οποιωνδήποτε συναλλαγών/συμβάσεων με Δημόσιους, Δημοτικούς φορείς και οργανισμούς και κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, (β) οποιωνδήποτε συναλλαγών/συμβάσεων με οποιοδήποτε τραπεζικό ή άλλο χρηματοδοτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ανάληψης χρημάτων από οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό που η

Εταιρεία τηρεί οποτεδήποτε σε οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο χρηματοδοτικό οργανισμό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, της έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης, τριτεγγύησης, οποιωνδήποτε και όλων των επιταγών, συναλλαγματικών και άλλων χρεογράφων/αξιογράφων αναφορικά με οποιαδήποτε ποσά τηρούνται οποτεδήποτε και/ή σε πίστωση της Εταιρείας και/ή έναντι οποιωνδήποτε λογαριασμών της Εταιρείας οι οποίοι τηρούνται οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε και όλες τις τράπεζες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, της έκδοσης εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, της λήψης και οπισθογράφησης επιταγών/συναλλαγματικών και άλλων χρεογράφων/αξιογράφων από οποιαδήποτε και κάθε δημόσια και ιδιωτικά νομικά πρόσωπα και οργανισμούς ανεξαρτήτως ποσού και να καταθέτει αυτά στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας που τηρούνται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο χρηματοοικονομικό ίδρυμα στην Ελλάδα και/ή στο εξωτερικό, (γ) οποιωνδήποτε συναλλαγών και πληρωμών σε οποιαδήποτε και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία/ιδρύματα στην Ελλάδα (ενδεικτικά: ΙΚΑ) και φορολογικές αρχές για οποιεσδήποτε και όλες τις συναλλαγές της Εταιρίας (ενδεικτικά πληρωμές φόρου εισοδήματος και/ή πληρωμές ΦΠΑ) ανεξαρτήτως της αξίας των πληρωμών. Να υπογράφει οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο στο πλαίσιο της ανωτέρω εντολής

• Να εκπροσωπεί νομίμως την Εταιρεία σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη συμμετοχή της Εταιρείας σε οποιουσδήποτε διαγωνισμούς ανεξαρτήτως ποσού αυτών, είτε προκηρύσσονται από το Δημόσιο είτε από οποιοδήποτε οργανισμό ή φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να υπογράφει κάθε έγγραφο και δήλωση περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αίτησης συμμετοχής, υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς και κάθε άλλου τμήματος της προσφοράς της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνητικών σύστασης ένωσης εταιρειών, καθώς και όλων των υπεύθυνων δηλώσεων που απαιτούνται κάθε φορά στο πλαίσιο εκάστου διαγωνισμού και αφορούν την Εταιρεία, να ενεργεί μόνος του και χωρίς την σύμπραξη άλλου ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ενώπιον οποιαδήποτε Αναθέτουσας Αρχής και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής ή φορέα ή υπηρεσίας στο πλαίσιο διεξαγωγής του κάθε διαγωνισμού, να υπογράφει σχετικά με τον κάθε διαγωνισμό συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, να υπογράφει και υποβάλει οποιαδήποτε ερωτήματα, ενστάσεις, αιτήσεις, αντιρρήσεις, υπομνήματα, προσφυγές διοικητικές, ενδικοφανείς ή άλλες, είτε ενώπιον των αρμόδιων αρχών και οργάνων είτε ενώπιον των κάθε φορά αρμόδιων δικαστηρίων, διορίζοντας πληρεξουσίους δικηγόρους προς το σκοπό εκπροσώπησης της Εταιρείας σε σχέση με τα ανωτέρω, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο για την τμηματική ή συνολική παράδοση των έργων που αναλαμβάνει η Εταιρεία κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας και εν γένει να υπογράφει κάθε έγγραφο στο πλαίσιο εκτέλεσης και παράδοσης εκάστου έργου της Εταιρείας

2. Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Πολυξένη Μπανιά ενεργώντας ατομικά έχει τις κάτωθι εξουσίες:

• Να εκπροσωπεί νομίμως την Εταιρεία σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη συμμετοχή της Εταιρείας σε οποιουσδήποτε προσφορές, διαγωνισμούς ανεξαρτήτως ποσού αυτών, είτε προκηρύσσονται από το Δημόσιο είτε από οποιοδήποτε οργανισμό ή φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να υπογράφει κάθε έγγραφο και δήλωση περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αίτησης συμμετοχής, υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς και κάθε άλλου τμήματος της προσφοράς της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνητικών σύστασης ένωσης εταιρειών, καθώς και όλων των υπεύθυνων δηλώσεων που απαιτούνται κάθε φορά στο πλαίσιο εκάστου διαγωνισμού και αφορούν την Εταιρεία, να ενεργεί μόνη της και χωρίς την σύμπραξη άλλου ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ενώπιον οποιαδήποτε Αναθέτουσας Αρχής και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής ή φορέα ή υπηρεσίας στο πλαίσιο διεξαγωγής του κάθε διαγωνισμού, να υπογράφει σχετικά με τον κάθε διαγωνισμό συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, να υπογράφει και υποβάλει οποιαδήποτε ερωτήματα, ενστάσεις, αιτήσεις, αντιρρήσεις, υπομνήματα, προσφυγές διοικητικές, ενδικοφανείς ή άλλες, είτε ενώπιον των αρμόδιων αρχών και οργάνων είτε ενώπιον των κάθε φορά αρμόδιων δικαστηρίων και εν γένει να υπογράφει κάθε έγγραφο στο πλαίσιο συμμετοχής της Εταιρείας σε πάσης φύσεως διαγωνιστικές διαδικασίες.

• Να εκπροσωπεί νομίμως την Εταιρεία και να υπογράφει κάθε έγγραφο σχετιζόμενο αμιγώς με την τμηματική ή συνολική παράδοση των έργων που αναλαμβάνει η Εταιρεία, και εν γένει να υπογράφει κάθε έγγραφο στο πλαίσιο εκτέλεσης και παράδοσης εκάστου έργου της Εταιρείας προς διεκπεραίωση/εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων και μόνο. Στις ανωτέρω εξουσίες δεν περιλαμβάνονται ευρύτερες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας σχετικά με τα εκτελούμενα από αυτήν έργα, ούτε δικαίωμα τροποποίησης των συμβάσεων εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, εφόσον αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 100.000€.

• Να προβαίνει όπως ενεργώντας ατομικά σε όλες τις ενέργειες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών μέχρι του ποσού των 100.000€ υπέρ της Εταιρείας από οποιοδήποτε τραπεζικό ή άλλο χρηματοδοτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, να καταθέτει επιταγές, συναλλαγματικές και χρηματικά ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας που τηρούνται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο χρηματοοικονομικό ίδρυμα στην Ελλάδα και/ή στο εξωτερικό ανεξαρτήτως του ποσού αυτών των επιταγών, συναλλαγματικών κ.λπ., και να προβαίνει σε οποιεσδήποτε συναλλαγές και πληρωμές σε οποιαδήποτε και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία/ιδρύματα στην Ελλάδα (ενδεικτικά: ΙΚΑ/ΕΦΚΑ) και φορολογικές αρχές για οποιεσδήποτε και όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας (ενδεικτικά πληρωμές φόρου εισοδήματος και/ή πληρωμές ΦΠΑ) ανεξαρτήτως ποσού. Να υπογράφει οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο στο πλαίσιο της ανωτέρω εντολής.

• Να συνάπτει οποιεσδήποτε και όλες τις συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 100.000€ συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συναλλαγών/συμβάσεων με Δημόσιους, Δημοτικούς φορείς και οργανισμούς και κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, εξαιρουμένων, ωστόσο, των συμβάσεων με οποιοδήποτε τραπεζικό

ή άλλο χρηματοδοτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Να υπογράφει οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο στο πλαίσιο της ανωτέρω εντολής.

3. Ο κ. Χρήστος Καψάλης του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 078162572/Δ.Ο.Υ. ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ και ΑΔΤ Χ022417, υπεύθυνος λογιστηρίου εξουσιοδοτείται:

• Να προβαίνει όπως ενεργώντας ατομικά σε όλες τις ενέργειες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών μέχρι του ποσού των 100.000€ υπέρ της Εταιρείας από οποιοδήποτε τραπεζικό ή άλλο χρηματοδοτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, να καταθέτει επιταγές, συναλλαγματικές και χρηματικά ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας που τηρούνται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο χρηματοοικονομικό ίδρυμα στην Ελλάδα και/ή στο εξωτερικό ανεξαρτήτως του ποσού αυτών των επιταγών, συναλλαγματικών κ.λπ., και να προβαίνει σε οποιεσδήποτε συναλλαγές και πληρωμές σε οποιαδήποτε και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία/ιδρύματα στην Ελλάδα (ενδεικτικά: ΙΚΑ/ΕΦΚΑ) και φορολογικές αρχές για οποιεσδήποτε και όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας (ενδεικτικά πληρωμές φόρου εισοδήματος και/ή πληρωμές ΦΠΑ) ανεξαρτήτως ποσού. Να υπογράφει οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο στο πλαίσιο της ανωτέρω εντολής.

• Να συνάπτει οποιεσδήποτε και όλες τις συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 15.000€ συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συναλλαγών/συμβάσεων με Δημόσιους, Δημοτικούς φορείς και οργανισμούς και κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, εξαιρουμένων, ωστόσο, των συμβάσεων με οποιοδήποτε τραπεζικό ή άλλο χρηματοδοτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Να υπογράφει οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο στο πλαίσιο της ανωτέρω εντολής.

4. Επικύρωση πρακτικών

Η επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, ανατίθεται αποκλειστικά στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κο Γρηγόριο Κοτσικάρη.

Τέλος το Δ.Σ. ανέθεσε στον κο Γρηγόριο Κοτσικάρη να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες, για την γνωστοποίηση των πιο πάνω αποφάσεων και τη νομιμοποίηση της εταιρείας.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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