Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,06/05/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2623257

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ISQuare - Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών** και το διακριτικό τίτλο **ISQuare M.A.E..**

Την **05/05/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2855838** το από **05/05/2022** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ISQuare - Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,** το διακριτικό τίτλο **ISQuare M.A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **121788301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής
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., 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.
• Ευτυχία Κουτσουρέλη του Σοφοκλέους και της Αικατερίνης, Επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1954, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Αλεξάνδρου Πάντου αρ. 25, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΟ 043043/19, Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με ΑΦΜ 106995191, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, Ελληνικής Ιθαγένειας – Αντιπρόεδρο
• 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, 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.
• 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.

• 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.
• 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. ΑΝ 621525/2018 του Τ.Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 067111566, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας

Ομάδα Β

• 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.
• 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.
• Γεώργιο Τσεκουρά του Ιωάννη και της Βασιλικής, Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικο Αθηνών, οδός Θεμισκύρας αρ. 24-26, κάτοχο του υπ΄ αρ. Δ.Α.Τ. ΑΙ031585, 10/09/2009 Τ.Α. Κολωνού, με ΑΦΜ 066640374, Δ.Ο.Υ Μοσχάτου, 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 οιουδήποτε απαιτούμενου εγγράφου/αίτησης/δήλωσης/σύμβασης για την διεκπεραίωση αιτήσεων και παραλαβή εγγράφων σχετικών με ηλεκτρονική τραπεζική και συστημάτων Ηλεκτρονικών Πληρωμών (web ή phone banking) και τον ορισμό Χρηστών, προσδιορισμό του είδους συναλλαγών και το ποσοτικό όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα) και για την έκδοση καρτών (πιστωτικών, χρεωστικών ή καταθέσεων), 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.

6) Για την εκπροσώπηση σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση της Εταιρείας που αφορά απαίτησή της έναντι οφειλετών πελατών της ή τρίτων, και συγκεκριμένα την παράστασή της ενώπιον πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού ενώπιον Ανακριτών, Εισαγγελέων και Δικαστικών Συμβουλίων και εν γένει όλων των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ως ενάγουσα, εναγόμενη ή

πολιτικώς ενάγουσα, το διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων, την κατάθεση ως μάρτυρας για την υποστήριξη των αιτημάτων και ισχυρισμών της, την πρόταση μαρτύρων, την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων επ' ονόματι και λογαριασμό της Εταιρείας, την υπογραφή κάθε εγγράφου που θα απαιτηθεί για την πραγμάτωση των ως άνω εντολών, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α.

7) Για θέματα συμβάσεων εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και εργαζομένων, υπογραφής συμβάσεων, αναγγελιών προσλήψεων προς τον Ο.Α.Ε.Δ., υπογραφή της μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και για τις πληρωμές προς τους ασφαλιστικούς φορείς, εκπροσώπηση της Εταιρεία στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους ασφαλιστικούς φορείς και ταμεία απαιτείται η υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία ως ακολούθως:

7.1. Ανεξαρτήτως ποσού απαιτούνται πάντοτε δύο (2) υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία, είτε δύο (2) υπογραφές εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α είτε μία (1) εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α και μία (1) του κ. Γεωργίου Τσεκουρά,

7.2. Για χορήγηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας ή άλλων βεβαιώσεων προς το προσωπικό της Εταιρείας ή για επιστολές προς οργανισμούς και υπογραφή επιστολών προσφοράς (offering letters) προς υποψηφίους εργαζομένους αρκεί μόνη η υπογραφή του Γεωργίου Τσεκουρά ή μία (1) υπογραφή εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α.

7.3. Για την αποδοχή προσφορών, υπογραφή παραγγελιών και συμβάσεων προς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing) αυτοκινήτων κ.λ.π., για θέματα που αφορούν στους εργαζόμενους και γενικότερα θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, απαιτούνται πάντοτε δύο (2) υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία, είτε δύο (2) υπογραφές εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α είτε μία (1) εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α και μία (1) του κ. Γεωργίου Τσεκουρά.

Τέλος, παρέχεται το δικαίωμα είτε στον Προέδρο και Δ/ντα Σύμβουλο, είτε στην Αντιπρόεδρο 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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