Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,06/09/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2691163

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 ΙΝΝΤΑΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο INDICE Α.Ε. («ΙΝΝΤΑΪΣ Α.Ε.»).

Την 05/09/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3033815** το από 03/06/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΙΝΝΤΑΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο INDICE Α.Ε. («ΙΝΝΤΑΪΣ Α.Ε.») και αριθμό ΓΕΜΗ 8534401000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, συγκροτηθεί σε σώμα ως ακολούθως:
1) **Ιωάννης Τσενές** του Κωνσταντίνου και της Αμαλίας, γ ε ν ν η μ έ ν ο ς στην Αθήνα Αττικής στις 2-12-1971, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγ. Βαρβάρας αριθμός 20 και Φιλίππου Β', κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό ΑΟ 000583/1-3-2019 του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, με Α.φ.Μ. 073658797 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.**
2) **Ασημάκης Σταυρόπουλος** του Βασιλείου και της Αικατερίνης, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής στις 5-10-1982, κάτοικος Αθηνών, οδός Μίλωνος αριθμός 22, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό ΑΚ 792747/26-11-2013 του Τμήματος Ασφαλείας Γαλατσίου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 115990629 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3) **Κωνσταντίνος Λευθέρης** του Ιωάννη και της Κατίνας, γεννημένος στον Χολαργό Αττικής στις 28-1-1981, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Δημοκρατίας αριθμός 49, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό ΑΒ 503709/19-7-2006 του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 071329736 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**
4) **Αθανάσιος Πανούσης - Βόγγελης** του Αντωνίου και της Αθανασίας, γεννημένος στο Αμαρούσιο Αττικής στις 14-8-1982, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Ξενοφώντος αριθμός 2, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με τον αριθμό ΑΙ 988871/10-10-2012 του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας Εύβοιας, με Α.Φ.Μ. 114730084 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**
Β) **) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**
Α. Με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες ορίζεται ρητώς ότι απαιτείται (είτε λόγω ποσού, είτε λόγω αντικειμένου) απαραιτήτως διπλή υπογραφή σύμφωνα με τα κατωτέρω υπό Β αναλυτικά αναφερόμενα, η Εταιρεία δεσμεύεται κατ΄αρχήν με την υπογραφή των κ.κ. Ιωάννη Τσενέ του Κωνσταντίνου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και Ασημάκη Σταυρόπουλο του Βασιλείου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, οι οποίοι έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, ασκώντας από κοινού ή/και χωριστά έκαστος εξ αυτών και μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από τον νόμο, στις ακόλουθες περιπτώσεις, και δη: (α) να λαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια καθώς και οιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής, καθώς και να εισπράττουν χρήματα (σε φυσική ή ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή) που εμβάζονται ή οφείλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην Εταιρεία από τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή/και το Δημόσιο, (β) να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, τριτεγγυώνται και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και οιαδήποτε εν γένει πάσης φύσεως αξιόγραφα και μέσα πληρωμής, να παραλαμβάνουν φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα, (γ) να συνάπτουν και να λύουν ή καταγγέλλουν κάθε είδους συμβάσεις με όλα τα εν γένει πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών (σε πρώτη ζήτηση κλπ.) υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε φυσικού ή

νομικού προσώπου, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία, την αύξηση ήδη υφισταμένων παρομοίων ως άνω πιστώσεων ή πιστώσεων ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο, την μίσθωση χρηματοκιβωτίων κλπ. και γενικά να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών για οιαδήποτε συναλλαγή, (δ) να διενεργούν πάσης φύσεως πληρωμές με οιονδήποτε τρόπο [π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων, με internet banking ή με άλλα ηλεκτρονικά ή ψηφιακά μέσα], να εκτελεί πράξεις μεταφοράς χρημάτων, χρεώσεων, πιστώσεων, συναλλάγματος κλπ. μεταξύ λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται επ' ονόματι της Εταιρείας στο ίδιο ή/και σε διαφορετικά νομίσματα κλπ. ή/και σε λογαριασμούς τρίτων, (ε) να παρέχουν κάθε είδους εμπράγματη ασφάλεια (ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, ναυτική υποθήκη κλπ.) επί κινητών και ακινήτων, για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και να αναλαμβάνουν τα δοθέντα σε ενέχυρο και να υπογράφουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την χορήγηση απαλλαγής από εγγυητικές επιστολές, (στ) να διαπραγματεύονται, συνάπτουν, υπογράφουν, τροποποιούν, καταργούν, λύουν και καταγγέλλουν κάθε είδους συμβάσεις μετά τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των συμφώνων εμπιστευτικότητας), στο όνομα και για με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και το Δημόσιο, (ζ) να εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον όλων των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών, πάσης φύσεως φυσικών ή νομικών προσώπων καθώς και όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον πάσης φύσεων δικαστικών και διαιτητικών διαδικασιών, (η) να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών αρχών και συμβολαιογράφων, προς ενέργεια οιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων, προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών και ειδικότερα για την σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 επ. Κ.Πολ.Δ. πληρεξουσιότητα, να παρέχουν σε νομικούς συμβούλους, πληρεξουσίους δικηγόρους και λοιπούς δικαστικούς παραστάτες της Εταιρείας την ρητή και ειδική εντολή καθώς και το δικαίωμα να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων παντός βαθμού και δη τόσο σε υποθέσεις που η Εταιρεία είναι ενάγουσα, όσο και σε υποθέσεις που είναι εναγομένη και στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, να υπογράφουν και καταθέτουν πάσης φύσεως δικόγραφα, να υποβάλουν φακέλους σχετικών εγγράφων, προτάσεις, προσθήκες-αντικρούσεις, αξιολογήσεις μαρτυρικών καταθέσεων και αποδείξεων, να προβαίνουν στην εξέταση μαρτύρων των διαδίκων ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων, εφόσον αυτό αποφασισθεί από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση των διαδίκων, να προσκομίζουν το σύνολο των αναγκαίων νομιμοποιητικών εγγράφων για την δια πληρεξουσίου παράσταση της Εταιρείας, να προβαίνουν σε κάθε είδους δηλώσεις και εν γένει να πράττουν παν ό,τι κρίνεται σκόπιμο, αναγκαίο, κατάλληλο και ενδεδειγμένο για την υποστήριξη, παραδοχή και ευδοκίμηση των αγωγών της Εταιρείας και την απόρριψη των εν γένει αγωγών, ενστάσεων και ισχυρισμών των αντιδίκων καθώς και να ασκούν κατά των εκδιδομένων αποφάσεων πάσης φύσεως τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα και βοηθήματα, (θ) να ενεργούν κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας εν γένει. Β. Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες δεν καταλαμβάνουν τα ζητήματα για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο ή/και το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς τα ζητήματα για τα οποία απαιτείται απαραιτήτως διπλή υπογραφή ως κατωτέρω λόγω ποσού ή αντικείμενου, ήτοι για: (α) τη διαπραγμάτευση, σύναψη, υπογραφή, τροποποίηση, ανανέωση, παράταση, κατάργηση, λύση ή καταγγελία κάθε είδους συμβάσεων μετά πάσης φύσεως προμηθευτών, πελατών, συνεργατών της Εταιρείας, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και δη με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και το Δημόσιο, των οποίων η οικονομική αξία αποτιμάται σε ποσό άνω των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000,00 €), ανά συναλλαγή, (β) την ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης επ' ονόματι της Εταιρείας, της οποίας η οικονομική αξία αποτιμάται σε ποσό άνω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €), ανά συναλλαγή, (γ) τις πληρωμές προς το ευρύτερο Δημόσιο για πάσης φύσεως φορολογικές, ασφαλιστικές και άλλες συναφείς ή/και ομοειδείς υποχρεώσεις άνω των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000,00 €) εκάστη, (δ) την πληρωμή προς πάσης φύσεως τρίτους με έκδοση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων προς πληρωμή, άνω των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00 €) ανά συναλλαγή, (ε) τη σύναψη, τροποποίηση, ανανέωση, παράταση, λύση, καταγγελία συμβάσεων με όλα τα εν γένει πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή/και για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, για ποσά άνω των πενήντα ενός χιλιάδων Ευρώ (51.000,00 €), ανά συναλλαγή, (στ) την απόκτηση, τοποθέτηση ή πώληση χρηματοοικονομικών επενδύσεων για ποσά άνω των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00 €), ανά συναλλαγή, (ζ) την εκκίνηση αγωγών ή άλλων ενδίκων βοηθημάτων προβολής ή υποστήριξης αξιώσεων ή το συμβιβασμό τέτοιων πλέον του ποσού των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00 €), με την εξαίρεση των συνηθισμένων εισπράξεων οφειλών (από τις τρέχουσες/συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της Εταιρείας), ή (για όλες τις ως άνω περιπτώσεις) του αντίστοιχου ίσης αξίας ποσού, σε περίπτωση διαφορετικού νομίσματος. (η) την διαπραγμάτευση, σύναψη, ανάθεση, υπογραφή, τροποποίηση, κατάργηση, λύση ή καταγγελία συμβάσεων που συστήνουν ή/και παραχωρούν ή/και επιτρέπουν ή/και επιβάλουν τη σύσταση κάθε είδους εμπράγματης ασφάλειας επί κινητών και ακινήτων για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας ή/και εγγύησης

εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου ή/και αποζημίωσης από την Εταιρεία σχετικά με οφειλόμενη καταβολή χρημάτων ή/και την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης, δέσμευσης ή/και υποχρέωσης οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα, (η) την διαπραγμάτευση, σύναψη, υπογραφή, τροποποίηση, κατάργηση, λύση ή καταγγελία συμβάσεων, συμφωνιών, δηλώσεων/διαβεβαιώσεων σχετικά με αναγνώριση οφειλών για λογαριασμό της Εταιρείας, απαλλαγή της Εταιρείας από ευθύνη της, δικαστικό συμβιβασμό, καθώς και δηλώσεις σχετικά με την παραίτηση της Εταιρείας από αξιώσεις της ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλου οργάνου ή/και δηλώσεις σχετικά με την παραίτηση της Εταιρείας από τα δικαιώματά της, (θ) τη διαπραγμάτευση, σύναψη, υπογραφή, τροποποίηση, κατάργηση, λύση ή καταγγελία συμβάσεων εξαγοράς ή διάθεσης (μέσω πωλήσεως, συγχωνεύσεως ή άλλως πώς) οποιασδήποτε συμμετοχής (ολικής ή μερικής) της Εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, άλλες εταιρείες, προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες (σε λειτουργία ή νεοσυσταθείσες), (ι) τη διαπραγμάτευση, σύναψη, υπογραφή, τροποποίηση, κατάργηση, λύση ή καταγγελία συμβάσεων αγοράς, πώλησης, απόκτησης ή διάθεσης οποιουδήποτε ακινήτου, (ια) τη διαπραγμάτευση, σύναψη, υπογραφή, τροποποίηση, κατάργηση, λύση ή καταγγελία συμβάσεων σχετικά με μεταβίβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και την μεταβίβαση ή/και την απόκτηση τεχνογνωσίας, τεχνολογίας ή πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή/και σημάτων, ανεξαρτήτως αξίας (εξαιρουμένων ως είναι αυτονόητο των συμβάσεων παραχώρησης αδειών χρήσης ή/και αντιστοίχων υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού που ανήκουν στο τρέχον αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας), (ιβ) την πρόσληψη, τον καθορισμό των αποδοχών ή/και άλλης αμοιβής, καθώς και την τροποποίηση ή λύση οποιασδήποτε συμβάσεως εργασίας ή άλλης συμβάσεως απασχόλησης, έμμισθης εντολής κλπ. των ανώτερων στελεχών της Εταιρίας ή/και των βασικών μετόχων της Εταιρείας ή/και τον καθορισμό της σχετικής αποζημίωσης κατά τη λύση της εκάστοτε συμβάσεως, για τα οποία ως άνω ζητήματα, την Εταιρεία δεσμεύουν, από κοινού δια της υπογραφής τους κάτω από την εταιρική επωνυμία (κανόνας διπλής υπογραφής) οι κ.κ. Ιωάννης Τσενές του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και Ασημάκης Σταυρόπουλος του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα, στα οποία έχουν χορηγηθεί εξουσίες δέσμευσης και εκπροσώπησης της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω οριζόμενα και ειδικότερα οι κ.κ. Ιωάννης Τσενές, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και Ασημάκης Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί ή μέρους τούτων σε τρίτους, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εξουσίας αυτών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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