ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 28-07-2015
Αριθ. Πρωτ.: 34299/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 9051/01-10-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ISQuare - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών**», το διακριτικό τίτλο «**ISQuare Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **121788301000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09-04-2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **322617** το από 30-09-2013 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30-09-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ISQuare - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών»**, το διακριτικό τίτλο **«ISQuare Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **121788301000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α. Το νέο Διοικητικό συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Παντελής Τζωρτζάκης του Μιχαήλ και της Φιλίας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Πόμπια Ηρακλείου Κρήτης το έτος 1962, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Αγίου Νικολάου αριθ. 208, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Χ 072948/23-11-2002 του Α.Τ. Ν. Ψυχικού, με ΑΦΜ 042718060, 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 079768/21-10-2005 του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 025084477, 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, με ΑΦΜ 051100871, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. 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, με ΑΦΜ 015299388, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος.**
5. Δημήτριος Εφορακόπουλος του Ιωάννη και της Ευσταθίας, Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Κρέστενα Ηλ ίας 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, με ΑΦΜ 022442058, 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:
Παντελή Τζωρτζάκη του Μιχαήλ και της Φιλίας, Πρόεδρο.
Μάρκο Μπιτσάκο του Γρηγορίου και της Βασιλικής, Αντιπρόεδρο .
Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο του Δημητρίου και της Κυριακής-Βασιλικής, Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Θεόδωρο Φέσσα του Δημητρίου και της Ελένης, Μέλος.
Δημήτριο Εφορακόπουλο του Ιωάννη και της Ευσταθίας, 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, με ΑΦΜ 021802544, 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 552180/93 του Τ.Α. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 033044707, 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 071699/99 του Α.Τ. Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 033256685, 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.: 5696/01-04-2014).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ISQuare - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών»
Αλεξάνδρου Πάντου 27, 17671 Καλλιθέα

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