ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α
Πληροφορίες: ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 06/04/2023
Αριθ. Πρωτ.:2926881

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 **05/04/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΝΤΑΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«INDICE Α.Ε. («ΙΝΝΤΑΪΣ Α.Ε.»)»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008534401000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3543381** η από 23/03/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3543382** το από 23/03/2023 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 :

ΤΣΕΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** που κατοικεί στο/η ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 20, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΟ000583 και ΑΦΜ: 073658797 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΓΑΛΑΤΣΙ, Δ/νση ΚΥΜΟΘΟΗΣ 22, ΤΚ 11146 με ΑΔΤ: ΑΚ792747 και ΑΦΜ: 115990629 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗΣ** που κατοικεί στο/η ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 49, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: ΑΒ503709 και ΑΦΜ: 071329736 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΒΟΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΑΝΤΩΝΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 2, ΤΚ 15238 με ΑΔΤ: ΑΙ988871 και ΑΦΜ: 114730084 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΟΣ 6, ΤΚ 11851 με ΑΔΤ: ΑΕ025685 και ΑΦΜ: 069009844 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/03/2029

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην κατανομή εξουσιών και αρμοδιοτήτων στα μέλη του και ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να εγκρίνει τα παρακάτω:

Α. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες ορίζεται ρητώς ότι απαιτείται (είτε λόγω ποσού, είτε λόγω αντικειμένου) απαραιτήτως απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανόμενη με τη θετική ψήφο του ως άνω διορισθέντος από την QUALCO μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι του κ. Ιωάννη-Κωνσταντίνου Μανιαδάκη, σύμφωνα με τα κατωτέρω υπό Β αναλυτικά αναφερόμενα και τις οικείες διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας περί του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή των κ.κ. Ιωάννη Τσενέ του Κωνσταντίνου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας ή/και Ασημάκη Σταυρόπουλου του Βασιλείου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, οι οποίοι έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν και

δεσμεύουν την Εταιρεία, από κοινού ή/και χωριστά έκαστος από αυτούς, δικαστικώς και εξωδίκως, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων, όλως ενδεικτικώς, δημοσίων και ανεξάρτητων αρχών, φορολογικών αρχών, ασφαλιστικών φορέων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τραπεζών, διαιτητικών δικαστηρίων, ποινικών, πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Β. Οι παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες δεν καταλαμβάνουν τα ζητήματα για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και τα ζητήματα για τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, για τη λήψη σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται η θετική ψήφος του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται κατά τα ανωτέρω από την μέτοχο QUALCO, ήτοι του κ. Ιωάννη – Κωνσταντίνου Μανιαδάκη, (και την οποία (θετική ψήφο) δεν θα μπορεί το εν λόγω μέλος να αρνηθεί ή/και καθυστερήσει αδικαιολόγητα) και τα οποία (ζητήματα) είναι:

(α) ουσιώδης μεταβολή του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) της Εταιρείας,
(β) έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του τριετούς επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) της Εταιρείας,
(γ) πρακτορεία ή εκχώρηση επιχειρηματικών απαιτήσεων ή εκχώρηση απαιτήσεων κατά της Εταιρείας,
(δ) σύναψη συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των όρων για την ανάθεση υπηρεσιών (π.χ., υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, πληροφορικής, οικονομικών, λογιστηρίου, νομικές κ.λπ.),
(ε) σύναψη οποιασδήποτε συναλλαγής ή εκτέλεση οποιασδήποτε πληρωμής η οποία υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00) ανά συναλλαγή, εκτός εάν αυτή πραγματοποιείται στη βάση της αρχής των ίσων αποστάσεων, στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας προς όφελος της και δεν εξέρχεται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας,
(στ) εκχώρηση απαιτήσεων που υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 20.000,00), ανά εκχώρηση, είτε στο πλαίσιο μία ενιαίας συναλλαγής είτε στο πλαίσιο διαδοχικών συναλλαγών,
(ζ) έγκριση προσλήψεων με ετήσιο μικτό μισθό που υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€ 70.000,00),
(η) έγκριση συμβάσεων με ετήσιο οικονομικό αντικείμενο που υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€ 70.000,00), και
(θ) κατάθεση, διακανονισμός ή παραίτηση από οποιαδήποτε απαίτηση, αξίωση, ή αγωγή ή άλλη δικαστική διαμάχη της Εταιρείας που υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00), ανά απαίτηση.

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. 2 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, με την επιφύλαξη των ανωτέρω υπό (Β) προβλεπόμενων, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εξουσίας αυτών.

"Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ.ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)"

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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