ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 04/03/2016
Αριθ. Πρωτ.: 21120/14

ΠΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α:1831/7-2-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικό τίτλο «IKNOWHOW» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005277801000 (η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52980/004/Β/02/0156).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **4/3/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 397749** το από 6/2/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικό τίτλο «IKNOWHOW» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005277801000, από με το οποίο προκύπτει:

Α) Η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία έως 30/6/2016, ως ακολούθως:

1. Αικατερίνη Φωτοπούλου του Θεοδώρου και της Ελισάβετ, Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Δαβάκη 1 και Κηφισίας 116 Αθήνα, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1982, με Α.Δ.Τ. Φ-149043/2001 και Α.Φ.Μ. 073285927/Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.
2. Πολυξένη Μπανιά του Βασιλείου και της Ελένης, Οικονομολόγος, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Παλαιών Λατομείων αριθμός 9, γεννηθείσα στη Λαμία το 1982, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 456744 και Α.Φ.Μ.127466835/Δ.Ο.Υ Ε' Αθηνών, Αντιπρόεδρος.
3. Κοτσικάρης Γρηγόριος του Νικολάου και της Ευαγγελίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Αθηνών, οδός Δαβάκη 1 και Κηφισίας 116 Αθήνα, γεννηθείς στο Gumersbach της Γερμανίας το 1969, με Α.Δ.Τ. Χ-523281 και Α.Φ.Μ. Ο39392080/Δ.0.γ. Ψυχικού, Μέλος.
4. Δρ Χατζάκος Παναγιώτης του Δημητρίου και της Μαρίας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ιλιάδος 7 Χαλάνδρι γεννηθείς στο Σίδνεϋ Αυστραλίας το 1976 με Α.Δ.Τ. ΑΚ 208741/2012 και Α.Φ.Μ 063855816/Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Μέλος.
5. Αναστασία Δροσοπούλου του Παρασκευά και της Αικατερίνης, Μεταφράστρια, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Ροβ. Γκάλλι αριθμός 39, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1978, με Α.Δ.Τ. Π- 561825 και ΑΦΜ 998923405 ΔΟΥ Ηλιούπολης, Μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας κα Αικατερίνη Φωτοπούλου 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 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 της 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 μόνη της και χωρίς την σύμπραξη άλλου ως νόμιμη 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 της Εταιρείας κα Πολυξένη Μπάνιά 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 υπ' 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 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 της 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 Εταιρίας μέχρι του ποσού των 150.000 Ευρώ 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/αγιογράφων από οποιαδήποτε και κάθε δημόσια και ιδιωτικά νομικά πρόσωπα και οργανισμούς 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 Εταιρείας (ενδεικτικά πληρωμές φόρου εισοδήματος και/ή πληρωμές ΦΠΑ) ανεξαρτήτων ποσού. Να υπογράφει οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο στο πλαίσιο της ανωτέρω εντολής. Για οποιεσδήποτε και όλες τις συναλλαγές και για οποιεσδήποτε και όλες τις συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως αυτές ενδεικτικά αναφέρονται αμέσως ανωτέρω, οι οποίες θα υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 Ευρώ η

κα Πολυξένη Μπάνιά δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενεργώντας από κοινού με την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Αικατερίνη Φωτοπούλου.
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 ενδεικτικό 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, 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.
3. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Δρ. Παναγιώτης Χατζάκος ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του εξουσιοδοτείται:
Να εκπροσωπεί νομίμως την Εταιρεία σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την έκδοση εγγυητικών επιστολών από το ΤΣΜΕΔΕ υπέρ της Εταιρείας, για την 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.
4. Ο Χρήστος Καψάλης του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 078162572/Δ.Ο.Υ. ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ και ΑΔΤ Χ022417, υπεύθυνος λογιστηρίου εξουσιοδοτείται όπως ενεργώντας ατομικά και μέχρι του ποσού των 100.000 € προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών 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) 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.
5.Επικύρωση πρακτικών
Η επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, ανατίθεται αποκλειστικά στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κα. Αικατερίνη Φωτοπούλου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Αθηνών Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 3445/26-2-2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΑΒΑΚΗ 1 & ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 116 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΤΚ 11526
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Σταδίου 60 10564 ΑΘΗΝΑ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».