Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,22/10/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3829441

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 **I-CONCEPT A.E**. και το διακριτικό τίτλο **I-CONCEPT A.E..**

Την **22/10/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5606352** το από **22/09/2025** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **I-CONCEPT A.E. ,** το διακριτικό τίτλο **I-CONCEPT A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **009153001000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία με θητεία διάρκειας πέντε (5) ετών και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία., **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1) Ο **Αναστάσιος Φράγκος** του Δημητρίου, με ΑΦΜ **055440334**, ως **Πρόεδρος.**
2) Ο **Γεώργιος Αναστασίου** του Παναγιώτη, με ΑΦΜ **103228654,** ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.
3) Ο **Κωνσταντίνος Τσούκος** του Χρήστου, με ΑΦΜ **036889802,** ως **Αντιπρόεδρο**ς,

Β**) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό (άρθρα 12 και 13 του Καταστατικού της Εταιρείας), το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει, χωρίς περιορισμό, για κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων, και γενικά, την επιδίωξη του σκοπού της, με την εξαίρεση των θεμάτων για τα οποία, με ρητή διάταξη νομού και του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, για τα οποία δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα μέρη, καθορίζοντας συγχρόνως το εύρος αυτής της ανάθεσης.

Το Δ.Σ. της Εταιρείας, μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου κου Αναστασίου Φράγκου, ομόφωνα αποφασίζει να χορηγήσει:

α) σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας διακριτά και μεμονωμένα, την εξουσία και αρμοδιότητα της εκπροσώπησης της Εταιρείας

i) να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και να δεσμεύει την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, έναντι οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και έναντι οιασδήποτε δημόσιας αρχής της Ελλάδος ή χώρας του εξωτερικού, για συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ [50.000,00€], με εξαίρεση τις συναλλαγές που προβλέπονται στην παράγραφο γ), υπό ii) και υπό iii),

ii) να προβαίνει στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων και να λύει τέτοιες μισθώσεις.

β) σε κάθε δύο από όλα τα μέλη του Δ.Σ. την εξουσία και αρμοδιότητα της εκπροσώπησης της Εταιρείας, ενεργώντας από κοινού, σε κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας, και να δεσμεύουν από κοινού την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, έναντι οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και έναντι οιασδήποτε δημόσιας αρχής της Ελλάδος ή χώρας του εξωτερικού, για συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν το ποσό των Εκατό χιλιάδων Ευρώ [100.000,00€], με εξαίρεση τις συναλλαγές που προβλέπονται στην παράγραφο γ), υπό ii) και υπό iii),

γ) και στα τρία μέλη του Δ.Σ. την εξουσία και αρμοδιότητα της εκπροσώπησης της Εταιρείας,

i) να ενεργούν από κοινού κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και να δεσμεύουν από κοινού απεριόριστα την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, έναντι οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και έναντι οιασδήποτε δημόσιας αρχής της Ελλάδος ή χώρας του εξωτερικού,

ii) να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις, ανεξαρτήτως ποσού, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για δάνεια προς την Εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό ή/και αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και να παρέχουν εξασφαλίσεις (υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο) και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων),

iii) να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως ή/και υποθήκη, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα κινητά, καθώς και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Αναστάσιος Φράγκος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Αναστασίου, έκαστος ενεργών χωριστά, δια της παρούσης ρητώς εξουσιοδοτούνται όπως εκδίδουν ακριβή αντίγραφα αποφάσεων των πρακτικών των συνεδριάσεων Γ.Σ. και Δ.Σ. της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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