ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Καλεσιώρη Ευδοξία
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,19/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:17557

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ISQuare - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.**

Την **17/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **697528** το από 21/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **"ISQuare - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών"** και αριθμό ΓΕΜΗ **121788301000** (πρώην ΜΑΕ 66823/01ΝΤ/Β/08/268), σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου **ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ** του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/νση ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20, ΤΚ 17455 με ΑΔΤ: ΑΜ 032877 και ΑΦΜ: 042718060 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ)

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι τη λήξη του παρόντος ΔΣ, ήτοι μέχρι 30/09/2018, ο κάτωθι:
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 30, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: Φ090096 και ΑΦΜ: 045063909 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ)

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το **Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. **ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** και της Κυριακής-Βασιλικής, ηλεκτρολόγος-μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα το 1974, κάτοικος Παπάγου οδός Βλαχάβα 35 ΤΚ 15669, ΑΔΤ ΑΗ058375/14-11-2008 Τ.Α. Παπάγου, ΑΦΜ: 051100871 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), Ελληνικής ιθαγένειας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ** του **ΜΙΛΤΙΑΔΗ** και της Δήμητρας, μηχανολόγος-μηχανικός, γεννηθείς στον Πειραιά το 1968, κάτοικος Δροσιάς οδός Δ.Σολωμού 30, ΤΚ 14572, ΑΔΤ Φ090096/2001 Α.Τ. Ν.Ερυθραίας, ΑΦΜ: 045063909 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), Ελληνικής ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος**
3. **ΕΦΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** και της Ευσταθίας, ηλεκτρολόγος-μηχανικός, γεννηθείς στην Κρέστενα Ηλείας το 1962, κάτοικος Βάρης Αττικής οδός Ακροπόλεως 2, ΤΚ 16672, ΑΔΤ ΑΚ 087846/30-3-2012 Τ.Α. Βάρης, ΑΦΜ: 022442058 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), Ελληνικής ιθαγένειας, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ** του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** και της Βασιλικής, οικονομολόγος, γεννηθείς στον Πειραιά το 1959, κάτοικος Κεφαλαρίου Αττικής οδός Κυθήρων $4^{Α}$ ΤΚ 14562, ΑΔΤ ΑΑ 079768/21-10-2005 Τ.Α. Κηφισιάς, ΑΦΜ 025084477 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ),Ελληνικής ιθαγένειας, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΦΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** και της Ελένης, μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το 1951, κάτοικος Καλλιθέας οδός Αργυρουπόλεως $2^{Α}$, ΑΔΤ ΑΕ 106909/05-04-2008 Τ.Α. Βουλιαγμένης, ΑΦΜ 015299388 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), Ελληνικής ιθαγένειας, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/09/2018.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

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:

Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο του Δημητρίου και της Κυριακής-Βασιλικής, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικο Παπάγου, οδός Βλαχάβα αριθ. 35, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΗ 058375/14-11-2008 του Τ.Α. Παπάγου Αττικής, με ΑΦΜ 051100871, ΔΟΥ Χολαργού, Ελληνικής Ιθαγένειας, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Απόστολο Γεωργαντζή του Μιλτιάδη και της Δήμητρας, Μηχανολόγο - Μηχανικό, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1968, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού αρ. 30, κάτοχο του υπ' αρ. Φ 090096/2001 Δ.Α.Τ., Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 045063909 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας – Αντιπρόεδρο Δ.Σ..

Δημήτριο Εφορακόπουλο του Ιωάννη και της Ευσταθίας, Ηλεκτρολόγο – Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Κρέστενα Ηλίας το έτος 1962, κάτοικο Βάρης Αττικής, οδός Ακροπόλεως αριθ. 2, κάτοχο του υπ' αριθ. Δ.Α.Τ. ΑΚ 087846/30-3-2012, Τ.Α. Βάρης Αττικής, με ΑΦΜ: 022442058, Δ.Ο.Υ: Γλυφάδας, Ελληνικής Ιθαγένειας, Μέλος.

Μάρκο Μπιτσάκο του Γρηγορίου και της Βασιλικής, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1959, κάτοικο Κεφαλαρίου Αττικής, οδός Κυθήρων, αρ. 4Α, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΑ 079768/2005 του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 025084477, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Ελληνικής Ιθαγένειας, Μέλος.

Θεόδωρο Φέσσα του Δημητρίου και της Ελένης, Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1951, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως αριθ. 2Α, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΕ 106909/05-04-2008 του ΤΑ. Βουλιαγμένης Αττικής, με ΑΦΜ 015299388, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Ιθαγένειας, 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, ΔΟΥ Ν. Σμύρνης, 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. ΑΜ 121187/2014 του Τ.Α. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 033044707, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, 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, Δ.Ο.Υ: Ψυχικού, 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. και Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Αντιπρόεδρο, 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση

1. ISQuare - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΤΟΥ 27
   176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

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