ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 28/08/2013
Αριθ. Πρωτ.: 29468

Προς :
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
**Συνημ.:**
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 2999/06/02/2013)

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΙΚΟΝ Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ανώνυμος Εταιρία**», το διακριτικό τίτλο «**ΙΚΟΝ S.C.S. Α.Ε.**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001540201000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε 29968/01ΑΤ/Β/93/411/03.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Την **04-04-2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 91397,** το από **03.12.2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με επωνυμία «**ΙΚΟΝ Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ανώνυμος Εταιρία**», το διακριτικό τίτλο «**ΙΚΟΝ S.C.S. Α.Ε.**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001540201000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

**Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο,** αποδέχθηκε την παραίτηση του Μέλους του Δ.Σ. κ. Περικλή Μανιατόπουλου, εξέλεξε σε αντικατάστασή του την κα. Κωνσταντίνα Γραμματικάκη του Χαραλάμπους προσωρινώς για το υπόλοιπο της τετραετούς θητείας του παρόντος Δ.Σ., η οποία θα διαρκέσει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας επί της χρήσεως 2015 αυτής, που θα συνέλθει, το αργότερο, μέχρι την 30/06/2016, **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**

**1. Αναστάσιος Πράσινος του Γεωργίου**, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Νηρηίδων 4), Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα, το 1957, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 634058 και Α.Φ.Μ. 030508285, **Πρόεδρος.**

**2. Ελευθερία-Ιουλία Λιατάκη του Εμμανουήλ,** κάτοικος Παπάγου Αττικής (Μπιζανίου 10), Ιδιωτική Υπάλληλος, γεννηθείσα στην Λάρισα, το 1967, Ελληνίδα υπήκοος, με Α.Δ.Τ. Χ 075222 και Α.Φ.Μ. 036088064, **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

**3. Ιωάννης Φραγκούλης του Βασιλείου,** κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής (25ης Μαρτίου 11), Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα, το 1970, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. Σ 004112 και Α.Φ.Μ. 050042411, **Μέλος.**

**4. Δημήτριος Βούλγαρης του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Λάμπρου Κατσώνη 5Α), Οικονομολόγος, γεννηθείς στον Άγιο Βλάσσιο Βοιωτίας, το 1957, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 144552 και Α.Φ.Μ. 028195160, **Μέλος.**

**5. Κωνσταντίνα Γραμματικάκη του Χαραλάμπους,** κάτοικος Ν. Κηφισιάς Αττικής (Τροιζηνίας 22), Οικονομολόγος, γεννηθείσα στη Δίκαια Έβρου, το 1970, Ελληνίδα Υπήκοος, με Α.Δ.Τ. Π 641922 και Α.Φ.Μ. 051403869, **Μέλος.**

**Β) ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

Ο Πρόεδρος εσημείωσε ότι, ως εκ της ως άνω παραιτήσεως του κ. Περικλή Μανιατόπουλου, ο οποίος ήταν ένας εκ των εξουσιοδοτηθέντων, κατά την υπ' αριθμ. 187 από 5/10/2011 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, εκπροσώπων αυτής, τους οποίους το Δ.Σ. είχε εξουσιοδοτήσει να δεσμεύουν την Εταιρία, τίθεται θέμα παροχής νέων εξουσιοδοτήσεων για την εκπροσώπηση της Εταιρίας.

Κατόπιν προτάσεως του Προέδρου, ο οποίος επεσήμανε προς τα Μέλη του Δ.Σ. τις συναφείς αποφάσεις της υπ' αριθμ. 23, από 29/06/2005, Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας (υπό Θέμα 8ον, Α) έως και Θ) αυτής), αποφάσεις τις οποίες επεβεβαίωσε και η από 05/10/2011 Έκτακτη Γ.Σ. των Μετόχων, η οποία εξέλεξε το παρόν Δ.Σ., και διαλογικής συζητήσεως, το Δ.Σ., ομόφωνα, αποφασίζει, να χορηγήσει εφεξής όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα εκπροσωπήσεως, διαχειρίσεως και οικονομικής δεσμεύσεως της Εταιρίας, πλην των κατά Νόμο απαιτούντων συλλογική ενέργεια, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, σε όλες τις περιπτώσεις και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένης, ενδεικτικώς, και της υπογραφής και του χειρισμού/ συνάψεως/ διατηρήσεως/ επεκτάσεως/ τροποποιήσεως/ λειτουργίας συμβάσεων αλληλόχρεων λογαριασμών (πιστώσεων) με οποιεσδήποτε Τράπεζες/χρηματοδοτικούς οργανισμούς/νομικά πρόσωπα λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέχρι του συνολικού ανωτάτου ορίου των Ευρώ διακοσίων

χιλιάδων (200.000,00), για κεφάλαιο κινήσεως ή/και έκδοση εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της από 29/06/2005 Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας (υπό Θέμα δον, Α) αυτής), από σήμερα και για όλο την υπόλοιπη διάρκεια της τετραετούς θητείας του παρόντος Δ.Σ., η οποία λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα συνέλθει επί της χρήσεως 2015 αυτής και το αργότερο μέχρι 30/06/2016, στο Μέλος του κ. Ιωάννη Φραγκούλη, υπογράφοντα πάντα από κοινού είτε με την Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρίας κα. Ελευθερία-Ιουλία Λιατάκη, είτε με το Μέλος του Δ.Σ. κα Κωνσταντίνα Γραμματικάκη. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Ιωάννη Φραγκούλη, τότε, θα υπογράφει αντ' αυτού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Πράσινος, με έναν εκ των δύο ως άνω λοιπών εξουσιοδοτουμένων εκπροσώπων της Εταιρίας. Οι υπογραφές των άνω εξουσιοδοτουμένων εκπροσώπων της Εταιρίας τίθενται πάντα υπό την εταιρική επωνυμία.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-4863/13/29-03-2013)**

**Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ**
**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**
**ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

**Κοινοποίηση:**
1. «ΙΚΟΝ Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ανώνυμος Εταιρία»
Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 284, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372, 15341 Αγ. Παρασκευή