ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: xynariou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 01/04/2017
Αθήνα,28/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:466055

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΙΚΟΝ Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ανώνυμος Εταιρία»,** το διακριτικό τίτλο «**ΙΚΟΝ S.C.S. A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1540201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **29968/01ΑΤ/Β/93/411/03**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 925537** το από 29/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΙΚΟΝ Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ανώνυμος Εταιρία**, διακριτικό τίτλο: **ΙΚΟΝ S.C.S. A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1540201000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 41-45 ΤΚ 14121, ΗΡΑΚΛΕΙΟ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **4 έτη** (θητεία), έως 30/06/2020 και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Αναστάσιος Πράσινος του Γεωργίου, κάτοικος Χαλανδρ ίου Αττικής (Νηρηίδων 4) , Ιδιωτικός Υπάλληλος , γεννηθείς στην Αθήνα , το 1957, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 634058, **ΑΦΜ030508285, 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,**ΑΦΜ 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. ΑΚ 813509, **ΑΦΜ 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,**ΑΦΜ 028195160 Μέλος.**
5. Κωνσταντίνα Γραμματικάκη, κάτοικος Ν. Κηφισιάς Αττικής (τροιζηνίας 22), Οικονομολόγος, γεννηθείσα στη Δίκαια Έβρου, το 1970, Ελληνίδα Υπήκοος , με Α.Δ.Τ ΑΚ 559372**,ΑΦΜ 051403869 Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

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 29/6/2016 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 αλληλοχρέων 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 8ον, Α) αυτής), από σήμερα και για όλη την 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 2019 αυτής και το αργότερο μέχρι 30/06/2020, 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 15042 / 27/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΙΚΟΝ Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ανώνυμος Εταιρία
   Δ/νση: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 41-45
   Τ.Κ.: 14121, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή