Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 24/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1044790

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«INTERNATIONAL ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ».**

Την **24/11/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INTERNATIONAL ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»** και τον διακριτικό τίτλο **«INTERNATIONAL ON LINE ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3987801000** (πρώην **Αρ. ΜΑΕ 47180/1ΑΤ/Β/2000/0456**):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1259014** η από **10/09/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1259015** το από **10/09/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Πάρις – Μιχαήλ Μαρινάκης του Φοίβου – Αχιλλέα, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πευκών, αρ. 38, με Α.Δ.Τ ΑΚ-506236 και **Α.Φ.Μ 057356181**, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
2. Ξανθή Φωτοπούλου του Δημητρίου, κάτοικος Αγίου 3ημητρίου, οδός Υπολοχαγού Καπετανάκη αρ. 2 με Α.Δ.Τ. Π610445 και **Α.Φ.Μ.053568371**, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΡΟΣ.**
3. Αντώνιος Ανσάλντο του Αρμάνδου, δικηγόρος, κάτοικος Πατησίων, οδός Δημητρακοπούλου αρ. 14 με Α.Δ.Τ. Π-707746 και Α.Φ.Μ. 046641797, **ΜΕΛΟΣ.**
4. Περικλής Λίβας του Χρήστου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αριστείδου αρ. 9, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-506675 και **Α.Φ.Μ. 012200885**, **ΜΕΛΟΣ.**
5. Νικόλαος Μακρόπουλος του Νικολάου, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Εθνικής Αντίστασης αρ. 58, με Α.Δ.Τ. ΑΚ710798 και **Α.Φ.Μ. 023098984**, **ΜΕΛΟΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την παροχή εξουσιοδοτήσεων και αρμοδιοτήτων ως εξής:
Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη γνώμη όλων των μελών, ανέθεσε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Πάρι-Μιχαήλ Μαρινάκη την εξουσία να προΐσταται στο Διοικητικό Συμβούλιο, να συγκαλεί τις συνεδριάσεις, να προεδρεύει σ' αυτές όπως και να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ των βιβλίων πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος διατηρεί το δικαίωμα να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής, δημοσίας, δικαστικής, δημοτικής και κοινοτικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Δ/ντα Σύμβουλο όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα αναπληρώνει νόμιμα η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ξανθή Φωτοπούλου, η οποία σ' αυτές τις περιπτώσεις θα έχει τις πιο πάνω εξουσίες και αρμοδιότητες.
ΙΙ. Δικαίωμα υπογραφής προς δέσμευση της εταιρίας έναντι τρίτων παρέχεται στους εξής:
α**. Πάρι – Μιχαήλ Μαρινάκη** του Φοίβου–Αχιλλέα, Ηλεκτρονικό Μηχανικό, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πευκών, αρ. 38, με Α.Δ.Τ ΑΚ-506236 και Α.Φ.Μ. 057356181, ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ,
β. **Ξανθή Φωτοπούλου** του Δημητρίου, κάτοικο Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Υπολοχαγού Καπετανάκη αρ. 2 με Α.Δ.Τ. Π610445 και Α.Φ.Μ.053568371, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ,
γ. **Έλενα Περδικάκη** του Γεωργίου, κάτοικο Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 38 με Α.Δ.Τ. ΑΚ773288 και **Α.Φ.Μ. 054146470**, Διοικητικό υπάλληλο.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας και δύο από τις άνω τρεις (3) υπογραφές προβαίνουν στις εξής πράξεις:
Πάσης φύσεως συναλλαγή με Τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ιδίως αγορά και πώληση χρεογράφων, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, αποδοχή, έκδοση και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, για τη πληρωμή υποχρεώσεων της τελευταίας εντολών προς τράπεζες, υπογραφή συμβάσεων ανοίγματος λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην Εταιρία, παραλαβή φορτωτικών, σύναψη με τράπεζες συμβάσεων για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή τρίτου, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, η σύναψη μίσθωσης και χρήσης θυρίδων θησαυροφυλακίου ή χρηματοκιβωτίων και λύση των μισθώσεων αυτών, καθώς και όποια άλλη σχετική ενέργεια διαχειρίσεως απαιτείται. Διευκρινίζεται ότι επαρκεί η υπογραφή και ενός μόνο εκ των άνω (όλων) αναφερομένων ειδικά για την κατάθεση χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας ή την οπισθογράφηση επιταγών με σκοπό την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας.

2. Εξουσιοδοτούνται προς υπογραφή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οι: α) Πάρις – Μιχαήλ Μαρινάκης, β) Ξανθή Φωτοπούλου, γ) Ελένη Περδικάκη. Οι ανωτέρω θα ενεργούν μεταξύ τους ανά ζεύγη.
3. Εξουσιοδοτούνται προς υπογραφή δηλώσεων αποδόσεως παρακρατουμένων φόρων-τελών οι α) Πάρις–Μιχαήλ Μαρινάκης, β) Ξανθή Φωτοπούλου, γ) Ελένη Περδικάκη. Οι ανωτέρω θα ενεργούν μεταξύ τους ανά ζεύγη.
4. Εξουσιοδοτούνται για την κατά νόμο θεώρηση του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ξανθή Φωτοπούλου λόγω του ότι η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ταυτίζεται στο πρόσωπο του Προέδρου και ο υπεύθυνος για την Διεύθυνση του λογιστηρίου, σύμφωνα με το νόμο.
5. Εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν σε προσλήψεις προσωπικού - αναγγελίες, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών προσωπικού, γνωστοποιήσεις όρων εργασίας, χορήγηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας και λοιπών εγγράφων που αφορούν το προσωπικό και υπογραφή καταστάσεων και συμβάσεων προσωπικού οι α) Πάρις- Μιχαήλ Μαρινάκης, β) Ξανθή Φωτοπούλου γ) Ελένη Περδικάκη. Οι ανωτέρω θα ενεργούν μεταξύ τους ανά ζεύγη.
6. Εξουσιοδοτούνται, προς σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με πελάτες (για ανάληψη και εκτέλεση έργου, Διαγωνισμούς Ιδιωτικών και Δημοσίων Οργανισμών, μεταπωλητές προϊόντων, γενικώς εμπορικές συμφωνίες αγοράς ή πώλησης και γενικά συμβάσεις που άπτονται του εταιρικού σκοπού) και προς καταγγελία των άνω συμβάσεων οι α) Πάρις- Μιχαήλ Μαρινάκης, β) Ελένη Περδικάκη. Οι ανωτέρω θα ενεργούν μεταξύ τους ανά ζεύγη ή έκαστος εξ αυτών (πρώτη υπογραφή) με την Ξανθή Φωτοπούλου (δεύτερη υπογραφή).
7. Εξουσιοδοτούνται προς υπογραφή μισθωτηρίων συμφωνητικών, ανανεώσεως, καταγγελίας, λύσεως και τροποποιήσεως αυτών οι α) Πάρις-Μιχαήλ Μαρινάκης, β) Ελένη Περδικάκη , γ) Φωτοπούλου Ξανθή. Οι ανωτέρω θα ενεργούν μεταξύ τους ανά ζεύγη.
8. Εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν συμφωνητικά αναφορικά με τον καθαρισμό κτιρίων, συντήρηση μηχανών και κτιρίων και με λοιπούς προμηθευτές υλικών ή υπηρεσιών οι α) Πάρις-Μιχαήλ Μαρινάκης, β Ελένη Περδικάκη. Οι ανωτέρω θα ενεργούν μεταξύ τους ανά ζεύγη ή έκαστος εξ αυτών (πρώτη υπογραφή) με την Φωτοπούλου Ξανθή (δεύτερη υπογραφή).
9. Εξουσιοδοτείται ο κ. Πάρις – Μιχαήλ Μαρινάκης και αυτού κωλυομένου ή απουσιάζοντος η Ξανθή Φωτοπούλου α) να παρέχουν πληρεξούσια με γενικές και ειδικές εντολές σε δικηγόρους και υπαλλήλους της εταιρίας να εκπροσωπούν την τελευταία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ενώπιον πάσης Αρχής, δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, νομικών και φυσικών προσώπων, ενώπιον όλων των εν Ελλάδι δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ως και ενώπιον Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της Διοικήσεως και β) να εγείρουν αγωγές και υποβάλουν μηνύσεις, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίων στο όνομα της εταιρίας, ασκούν ένδικα μέσα, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες για ηθική βλάβη και δικαστικό συμβιβασμό επί διαφορών από ασφαλιστικές συμβάσεις.
10. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της Εταιρίας κ. Πάρις-Μιχαήλ Μαρινάκης -και αυτού απουσιάζοντος ή κωλυομένου ένας εκ των α) Ελένης Περδικάκη, β) Ξανθής Φωτοπούλου, να παρέχει εξουσιοδοτήσεις προς πρόσωπα της απόλυτης επιλογής του να i) παραλαμβάνουν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ) οποιοδήποτε αντικείμενο (δέματα, επιστολές κλπ), αποστελλόμενο ή επιστρεφόμενο από και προς την Εταιρία, ii) εισπράττουν χρήματα από οποιαδήποτε αιτία από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα ΕΛ.ΤΑ με οποιοδήποτε τρόπο αποστελλόμενα ή επιστρεφόμενα (ταχυδρομικές επιταγές κλπ), προς την Εταιρία και iii) απευθύνονται στον ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΑΕΔ, και πάσης φύσεως εταιρεία σταθερης η κινητής τηλεφωνίας προς διεκπεραίωση υποθέσεων της Εταιρίας, υπογράφοντες οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται σχετικά μ' αυτές.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18844/17 / 21/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «INTERNATIONAL ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»
Δ/νση: ΧΑΣΙΩΤΗ 7
Τ.Κ.: 15123, ΑΘΗΝΑ

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