ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 12
Τ.Κ.: 34100
Πληροφορίες: MAKRIS PANAGIOTIS
Τηλέφωνο: 222
Fax: 2221080918
E-mail: INFO@EVIACHAMBER.GR

Χαλκίδα, 05/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 93671

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **HELNET ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΡΑΦΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **HELNET ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13668617000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **56876/11/Β/04/19**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/11/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **1554225** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **HELNET ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΡΑΦΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **HELNET ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13668617000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ / ΕΥΒΟΙΑΣ, (Δ/νση: ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 68 ΧΑΛΜΤΚ32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 30/06/2018 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΜΙΜΟΖΑΣ 20, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΗ-641435 και ΑΦΜ: 028484466 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**

Ο **ΚΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 35, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: ΑΕ067587 και ΑΦΜ: 011578847 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

Ο **ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** που κατοικεί στην Ν ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΣΙΝΩΠΗΣ 14, ΤΚ 17124 με ΑΔΤ: Τ524246 και ΑΦΜ: 042236402 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζοντας, αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρείας την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων του καθώς και την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Κουμπή, ο οποίος, με εξαίρεση τις αμέσως κατωτέρω αναφερόμενες ενέργειες, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία έναντι των Τρίτων με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.
Εξαιρετικά, για τις ακόλουθες ενέργειες απαιτείται η κοινή υπογραφή αμφοτέρων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για την δέσμευση της Εταιρείας:
(α) Την χορήγηση ή λήψη δανείων προς και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως ποσού.
(β) Την παροχή από την Εταιρεία πάσης φύσεως εγγυήσεων.

(γ) Την ενεχυρίαση ή υποθήκευση και εν γένει επιβάρυνση με οιαδήποτε μορφή περιουσιακών στοιχείων της
Εταιρείας.

(δ) Την πώληση, αγορά, μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, ή εμπιστευτικών τεχνικών γνώσεων συναφών προς το είδος της επιχείρησης.
(ε) Την απόκτηση, με οποιονδήποτε τρόπο, από την Εταιρεία οιουδήποτε παγίου περιουσιακού στοιχείου, η αξία
του οποίου υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (3 0.000,00) Ευρώ.
(στ) την πώληση, μεταβίβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, η αξία του οποίου υπερβαίνει το ποσό των δέκα πέντε (15.000,00) Ευρώ.
3. Παροχή δικαιώματος υπογραφής έναντι Τραπεζών
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζοντας, παρέχει δικαίωμα υπογραφής σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας στον κ. Κωνσταντίνο Κορωνάκη, Πρόεδρο και στον κ. Γεώργιο Κουμπή, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους οποίους εξουσιοδοτεί όπως, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας προβαίνουν στο άνοιγμα ή/και κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικού λογαριασμού σε οποιοδήποτε νόμισμα και κινούν αυτούς, αναλαμβάνουν και καταθέτουν χρήματα και επιταγές, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και γενικά να προβαίνουν σε κάθε τραπεζική δοσοληψία σε σχέση με τους λογαριασμούς της εταιρείας.
Εξαιρετικά, απαιτούνται αμφότερες οι ανωτέρω δύο (2) υπογραφές για την αποδοχή συναλλαγματικών, την έκδοση επιταγών και την ανάληψη χρημάτων από τους λογαριασμούς της Εταιρείας, το ποσό των οποίων υπερβαίνει το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) Ευρώ.
Τέλος, εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος ή/και το μέλος Αλέξανδρος Δανιηλίδης να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα των παρόντων πρακτικών καθώς και να προβούν στις κατά νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις σχετικά με τη συγκρότηση Του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Ευβοίας (α.π. 5420 / 13/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ.α.α.
Το αρμόδιος μέλος

Παναγιώτης Μάκρης

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

Κοινοποίηση:

1. HELNET ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΧΤΥΟΡΑΦΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 68 ΧΑΜ, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

2. ΠΕ Ευβοίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,