

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 12/09/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1679111

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **INFOBANK HELLASTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ** και το διακριτικό τίτλο **INFOBANK HELLASTAT**.

Την **11/09/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1850891** το από **09/09/2019** **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **INFOBANK HELLASTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **INFOBANK HELLASTAT** και αριθμό **ΓΕΜΗ 8024201000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το μέλος κ. Νικόλαος Παλτόγλου ανακοίνωσε ότι υποβάλλει την παραίτησή του, από 9.9.2019, από τη θέση του ως μέλους Δ.Σ.

Τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέλεξαν ομόφωνα την κα Μαρία Σιγιάννη του Φωτίου και της Χρυσάνθης, κάτοικο Αθήνας, οδός Εμμανουήλ Λυκούδη 14-16, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 164855/20.12.2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πατησίων, Α.Φ.Μ. 102261364, Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από 9.9.2019 μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου στις 26.1.2020.

Η παριστάμενη κα Μαρία Σιγιάννη δηλώνει ότι αποδέχεται το διορισμό της από 9.9.2019.

Κατόπιν της ανωτέρω αποφάσεώς του, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει την ανασυγκρότησή του σε σώμα, ως ακολούθως:

- 1. Νικόλαος Γκουζέλος** του Ηλία και της Βασιλικής, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Καβουρίου 3, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 009591/4.1.2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βούλας, Α.Φ.Μ. 038020249, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2. Αντιγόνη Αμπελακιώτη** του Στέφανου και της Αλεξάνδρας, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Κυπρίων Ηρώων 50, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 551957 /28.2.2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ηλιούπολης, **Α.Φ.Μ. 056689623**, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**.
- 3. Αικατερίνη Καραθανάση** του Βασιλείου και της Σταματίας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αριστείδου 18, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 505005/23.3.2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, **Α.Φ.Μ. 036817726**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**.
- 4. Μαρία Σιγιάννη** του Φωτίου και της Χρυσάνθης, κάτοικος Αθήνας, οδός Εμμανουήλ Λυκούδη 14-16, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 164855 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πατησίων, **Α.Φ.Μ. 102261364**, Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**.

Η θητεία του άνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγουν στις 26.1.2020 παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης.

B) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων - Υπογραφές

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει, βάσει του Άρθρου 21 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας στα παρακάτω πρόσωπα αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας και δικαίωμα υπογραφής ως εξής:

A1. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Γκουζέλο, αναθέτει την εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον οποιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον κάθε διοικητικής ή άλλης επιτροπής.

A2. Με την επιφύλαξη των παρακάτω κεφαλαίων Β, Γ, Δ και Ε, για όλα τα θέματα με οικονομικό αντικείμενο μέχρι Ευρώ 50.000, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται είτε από δύο πρόσωπα ενεργούντα από κοινού, τα οποία είναι (α) Νικόλαος Γκουζέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και (β) Άγγελος Κυριόπουλος του Γεωργίου και της Πολυξένης, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Έντισον 9, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ836415/13.3.2014 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παλλήνης, Α.Φ.Μ. 026859421, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, είτε από τον παραπάνω εκπρόσωπο Άγγελο Κυριόπουλο, ενεργούντα μόνο χωρίς τη σύμπραξη άλλου και δεσμεύοντα δια μόνης της υπογραφής του την Εταιρεία.

Για θέματα με οικονομικό αντικείμενο άνω των Ευρώ 50.000 απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των κατωτέρω κεφαλαίων Β, Γ και Δ.

Β. Για θέματα, ανεξαρτήτως ποσού, που αφορούν συμβάσεις εργασίας που συνάπτει η Εταιρεία με το προσωπικό της ή άλλες συμβάσεις απασχόλησης οποιασδήποτε μορφής, καθώς και καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας και απασχόλησης και τα σχετικά με τις καταγγελίες αυτές έγγραφα και γενικά για όλα τα θέματα που αφορούν διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Νικόλαο Γκουζέλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενεργούντα μόνο και δεσμεύοντα δια μόνης της υπογραφής του την Εταιρεία. Ομοίως, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται για θέματα εργασιακής φύσεως ενώπιον του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του Ο.Α.Ε.Δ., της Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και κάθε Αρχής και Υπηρεσίας του Υπουργείου αυτού, από τον Νικόλαο Γκουζέλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενεργούντα μόνο και δεσμεύοντα δια μόνης της υπογραφής του την Εταιρεία.

Γ. Για θέματα, ανεξαρτήτως ποσού, που αφορούν υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τις Φορολογικές Αρχές, τα Ταμεία Ασφάλισης και κάθε άλλο δημόσιο φορέα, επιχείρηση ή οργανισμό, όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή τράπεζα, ή άλλη δημόσια Αρχή ή υπηρεσία, όπως υπουργεία, καθώς και την καταβολή των αποδοχών προς τους απασχολούμενους, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται δια μόνης υπογραφής από ένα μόνον πρόσωπο μεταξύ του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Νικόλαου Γκουζέλου και του παραπάνω εκπροσώπου Άγγελου Κυριόπουλου. Για την εκπλήρωση των παραπάνω οικονομικών υποχρεώσεων είτε ο Νικόλαος Γκουζέλος είτε ο Άγγελος Κυριόπουλος, καθένας ενεργώντας μόνος και δεσμεύοντας δια μόνης της υπογραφής του την Εταιρεία, έχει δικαίωμα, μεταξύ άλλων, να δώσει εντολή σε οποιαδήποτε Τράπεζα τηρείται τραπεζικός λογαριασμός της Εταιρείας για την πληρωμή των εν λόγω υποχρεώσεων, είτε με τη μεταφορά χρημάτων στους ως άνω φορείς, είτε με την έκδοση επιταγών σε διαταγή των φορέων αυτών είτε με άλλο τρόπο που θα υποδειχθεί από τον εντολέα εκπρόσωπο της Εταιρείας.

Δ. Για τη σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με πελάτες της για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων της, ανεξαρτήτως ποσού, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Νικόλαο Γκουζέλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενεργούντα μόνο και δεσμεύοντα δια μόνης της υπογραφής του την Εταιρεία.

Ε. Για τη σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με προμηθευτές της για τη λήψη υπηρεσιών ή προϊόντων, μέχρι του ποσού των Ευρώ 10.000, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Νικόλαο Γκουζέλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενεργούντα μόνο και δεσμεύοντα δια μόνης της υπογραφής του την Εταιρεία. Εφόσον το οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων αυτών υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 10.000 και μέχρι του ποσού των Ευρώ 50.000, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από κοινού από τους προαναφερόμενους εκπροσώπους Νικόλαο Γκουζέλο και Άγγελο Κυριόπουλο.

Έκδοση αντιγράφων: Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης θα εκδίδονται και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/

28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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