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 3617217, 210 3619421

Αθήνα 14/10/2014
Αριθ. Πρωτ. : 97155.1

Προς :
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
**Ατελώς**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INFOBANK HELLASTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «INFOBANK HELLASTAT» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 008024201000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 64964/01/Β/07/806.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **21/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 259884**, το από **30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INFOBANK HELLASTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «INFOBANK HELLASTAT» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 008024201000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Γλυφάδας**, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση του άρθρου 23 του καταστατικού της**, ως εξής:

**«Άρθρο 23**
**ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους η μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Στην περίπτωση που το ήμισυ των μελών δημιουργεί και κλάσμα, αυτό δεν λογίζεται. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν δύνανται να είναι λιγότερα από τρία (3).
2. Σε περίπτωση ομοίως παραίτησης, θανάτου η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους η μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της αμέσως προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν η απώλεσαν με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα. τους. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.».

**Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε** (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) **και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.**

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

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

**Κοινοποίηση:**
**1.« INFOBANK HELLASTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»**
Βουλιαγμένης 18, 16675 Γλυφάδα Αττικής
**2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών**
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε., Ελ. Βενιζέλου 283, Τ.Κ. 17674, Καλλιθέα