

**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. : 125809

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 5037/15.05.2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την 08/10/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 259886, το από 08/05/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 08/05/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**INFOBANK HELLASTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο «**INFOBANK HELLASTAT**» με αριθμό ΓΕΜΗ: 008024201000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με **τριετή θητεία**, (παραιτούμενη αυτόματα, εφόσον δεν έχει γίνει εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του), **ήτοι έως 08/05/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Χρυσόστομος Κάτσης του Κυριάκου και της Μαρίας, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 131Β, κάτοχος δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 1022296 έκδοσης 3.9.2008 και λήξης 3.9.2018, ΑΦΜ: 040099481, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Δημητρίου και της Μαρίας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Μυτιλήνης 19, κάτοχος του ΑΔΤ: Χ643543/17.6.2004 του Τ.Α. Γλυφάδας, ΑΦΜ: 104371550, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος.**

3. Αικατερίνη Καραθανάση του Βασιλείου και της Σταματίας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αριστείδου 18, κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΕ505005/23.3.2007 του Τ.Α. Γλυφάδας, ΑΦΜ: 036817726, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος.**

4. Αντιγόνη Αμπελακιώτη του Στέφανου και της Αλεξάνδρας, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Κυπρίων Ηρώων 50, κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΖ551957/28.2.2008 του Τ.Α. Ηλιούπολης, ΑΦΜ: 056689623, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων - Υπογραφές

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας και το δικαίωμα υπογραφής των εκπροσώπων και δέσμευσης της Εταιρείας:

Α. 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) Χρυσόστομος Κάτσης, 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 Χρυσόστομο Κάτση, 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 Χρυσόστομο Κάτση, 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, 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 Χρυσόστομου Κάτση και του παραπάνω εκπροσώπου Άγγελου Κυριόπουλου. Για την εκπλήρωση των παραπάνω οικονομικών υποχρεώσεων είτε ο Χρυσόστομος Κάτσης 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 Χρυσόστομο Κάτση, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενεργώντας μόνο και δεσμεύοντας 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 Χρυσόστομο Κάτση, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενεργώντας μόνο και δεσμεύοντας 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 Χρυσόστομο Κάτση 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 9281-29/09/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ



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