

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη

Τηλέφωνα : 210 3382124

Fax : 210 3617217

E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 02/02/2016

Αριθ. Πρωτ. : 4312

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**INFOBANK HELLASTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**INFOBANK HELLASTAT**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8024201000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **64964/01/Β/07/806**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/01/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 548426**, το από **07/09/2015** **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**INFOBANK HELLASTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**INFOBANK HELLASTAT**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8024201000**, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

• **Το Διοικητικό Συμβούλιο**, μετά την αποδοχή της παραίτησης του κ. Νικόλαου Παλτόγλου από μέλος του ΔΣ και την αντικατάστασή του από την κ. Μαρία Μεταξογένη, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα**, για το υπόλοιπο της θητείας του (ήτοι έως **08/05/2017**), ως εξής:

1. Μαρία Μεταξογένη του Νικολάου και της Ασημίνας, κάτοικος Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Μοσχοπούλου 9, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ094100/2.2.2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγ. Δημητρίου, Α.Φ.Μ. **035813766**, Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. Αντιγόνη Αμπελακιώτη του Στέφανου και της Αλεξάνδρας, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Κυπρίων Ηρώων 50, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ551957/28.2.2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ηλιούπολης, Α.Φ.Μ. **056689623**, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**.

3. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Δημητρίου και της Μαρίας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Μυτιλήνης 19, κάτοχος του με αριθμό Χ643543/17.6.2004 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, Α.Φ.Μ. **104371550**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**.

4. Αικατερίνη Καραθανάση του Βασιλείου και της Σταματίας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αριστείδου 18, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ505005/23.3.2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, Α.Φ.Μ. **036817726**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**.

• **Εκπροσώπηση Εταιρείας – Δικαίωμα Υπογραφής**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

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) **Μαρία Μεταξογένη**, Πρόεδρος & Διευθύνουσα 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, Δ και Ε.

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 την **Μαρία Μεταξογένη**, Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο, ενεργούσα μόνη και δεσμεύουσα δια μόνης της υπογραφής της 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 την **Μαρία Μεταξογένη**, Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο, ενεργούσα μόνη και δεσμεύουσα δια μόνης της υπογραφής της 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 της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου **Μαρία Μεταξογένη** και του παραπάνω εκπροσώπου **Άγγελου Κυριόπουλου**. Για την εκπλήρωση των παραπάνω οικονομικών υποχρεώσεων είτε η **Μαρία Μεταξογένη** είτε ο **Άγγελος Κυριόπουλος**, καθένas 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 την **Μαρία Μεταξογένη**, Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο, ενεργούσα μόνη και δεσμεύουσα δια μόνης της υπογραφής της 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 την **Μαρία Μεταξογένη**, Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο, ενεργούσα μόνη και δεσμεύουσα δια μόνης της υπογραφής της 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 **Μαρία Μεταξογένη** και **Άγγελο Κυριόπουλο**.

ΣΤ. Έκδοση αντιγράφων: Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης θα εκδίδονται και θα υπογράφονται από την Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 21852 – 08/01/2016).



Κοινοποίηση:

1. «INFOBANK HELLASTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Α. Βουλιαγμένης 18, Γλυφάδα

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».