Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,08/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:6706

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1317401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **24714/01ΑΤ/Β/91/406/00**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 554042** το από **24/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **24/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1317401000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7 ΚΑΙ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 2 ΤΚ 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

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

1. Φωκίων Μπράβος του Ιωάννη, Επιχειρηματίας-Ασφαλιστής, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Παλαιών Πατρών Γερμανού αρ. 8, με Α.Δ.Τ.ΑΒ 049297, **Α.Φ.Μ. 003158318**, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
2. Περικλής Λίβας του Χρήστου, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αριστείδου αρ. 9, με Α.Δ.Τ. ΑΕ506675, **Α.Φ.Μ. 012200885**, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.**
3. Ιωάννης Μπράβος του Φωκίωνα, Επιχειρηματίας, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Παλαιών Πατρών Γερμανού αρ. 8, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 024580, **Α.Φ.Μ. 073358205**, Δ.Ο.Υ. Γ ΑΘΗΝΩΝ, **ΜΕΛΟΣ.**
4. Μιλτιάδης Νεκτάριος του Αγαμέμνονα και της Αλεξάνδρας, Καθηγητής στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού αρ 33, με Α.Δ.Τ. ΑΕ023406 και **Α.Φ.Μ. 026902556, ΜΕΛΟΣ.**
5. Ανδρέας Μητρόπουλος του Τάσου, Δικηγόρος Αθηνών, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Πάροδος Πυθίας αρ. 2, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 124344, **Α.Φ.Μ. 055395520**, Δ.Ο.Υ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, **ΜΕΛΟΣ.**

Β) Γενική εξουσιοδότηση και ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου

Αφού έγινε συζήτηση επί του εν λόγω θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση των αρμοδιοτήτων του ως εξής:
Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη γνώμη όλων των μελών, ανέθεσε στον Πρόεδρο κ. Φωκίωνα Μπράβο την εξουσία να προΐσταται στο Διοικητικό Συμβούλιο, να συγκαλεί τις συνεδριάσεις, όπως και να προεδρεύει σ' αυτές. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα της εκπροσωπήσεως της Εταιρίας ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής και επιπλέον οι εξουσίες του περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
ΙΙ. α. Πάσης φύσεως συναλλαγή με Τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς και ιδίως έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, αποδοχή, έκδοση και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας και προς πληρωμή υποχρεώσεων της τελευταίας εντολών προς τράπεζες, υπογραφή συμβάσεων ανοίγματος λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην Εταιρία, παραλαβή φορτωτικών, σύναψη με τράπεζες συμβάσεων για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή τρίτου, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, η σύναψη μίσθωσης και χρήσης θυρίδων θησαυροφυλακίου ή χρηματοκιβωτίων και λύση των μισθώσεων αυτών, η σύναψη και χρήση μισθώσεων ακινήτων και η λύση των μισθώσεων αυτών, η σύναψη και χρήση μισθώσεων ακινήτων και η λύση αυτών καθώς και όποια άλλη σχετική ενέργεια διαχειρίσεως απαιτείται.
β. Αγορά και πώληση τίτλων χρεογράφων και λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων.
γ. Διεκπεραίωση των φορολογικών υποθέσεων της Εταιρίας και διενέργεια διακανονισμών με τις φορολογικές αρχές.
δ. Έγερση αγωγών και υποβολή μηνύσεων στο όνομα της Εταιρίας, άσκηση ενδίκων μέσων προσφυγών και αναψηλαφήσεων, προσβολή εγγράφων ως πλαστών και παράσταση ως πολιτικώς ενάγων για ηθική βλάβη.

ε. Παροχή πληρεξουσίων και εξουσιοδοτήσεων προς υπαλλήλους της Εταιρίας και δικηγόρους, προς εκπροσώπηση της εταιρίας και ενέργεια στο όνομα και για λογαριασμό της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ενώπιον πάσης Αρχής, νομικών και φυσικών προσώπων, δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας.
στ. Έκδοση ακριβών αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, Διοικητικών Συμβουλίων.
ΙΙΙ. α) Περαιτέρω και για λόγους διευκολύνσεως της λειτουργίας της Εταιρίας, ανατίθεται ομόφωνα η εξουσία εκπροσωπήσεως της όσον αφορά τις συναλλαγές της με τράπεζες (έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και λοιπών εντολών για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών) και διεκπεραίωση φορολογικών υποθέσεων στους Ιωάννη Μπράβο, Δημήτριο Πλατανιώτη του Γεωργίου, οδός Αγ. Παντελεήμονος αρ. 19, Βουλιαγμένη, Α.Δ.Τ. ΑΖ-586870, Α.Φ.Μ. 119720829, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, Νικόλαο Σπανό του Ανδρέα, οδός Αριστείδου αρ. 9 και Χρυσσαλίδος, Κηφισιάς Αττικής, με Α.Δ.Τ. ΑΜ-082918, Α.Φ.Μ. 026054378, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Αγγελική Λαγγούση του Οδυσσέα-Χαράλαμπου, οδός Αχιλλέως αρ. 37, Γλυφάδα Αττικής, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-032756, Α.Φ.Μ. 121152349, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Γεωργία Μαυροειδή του Κωνσταντίνου, οδός Πανοράματος αρ. 12, Κάλαμος Ωρωπού, Α.Δ.Τ. ΑΚ-631054, Α.Φ.Μ. 069965487, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Zeneli Eriselda του Pjeter, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Νοταρά αρ. 6 κάτοχος διαβατηρίου ΒΑ 6546310 και Αργυρώ Παναγιωτοπούλου του Σωτηρίου, οδός Φορμίωνος αρ. 4-6, Παγκράτι Αττικής, Α.Δ.Τ. ΑΚ-613930, Α.Φ.Μ. 102897201, Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ.
Οι ανωτέρω θα υπογράφουν ανά δύο μεταξύ τους ή ένας έκαστος από αυτούς από κοινού με έναν εκ των α) Ευαγγελία Τουρνατζή του Ηρακλή, κατοίκου Γλυκών Νερών, οδός Θεσσαλονίκης αρ. 70, με Α.Δ.Τ. Χ 105182/2001, και β) Σεβαστής Κούτσικου του Αναστασίου, οδός Δαμιράλη αρ. 4, Ν. Κόσμος Αττικής, Α.Δ.Τ. ΑΒ-421649, Α.Φ.Μ. 139589906, Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ, αναφορικά με την κίνηση των λογαριασμών πληρωμών και εισπράξεων της Εταιρίας όπως ειδικότερα εκτίθεται ανωτέρω υπό ΙΙ.α.
IV. Εξουσιοδοτούνται για την κατά νόμο θεώρηση του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων (ατομικών και ενοποιημένων) οι κ.κ. α) Φωκίων Μπράβος, και β) Ιωάννης Μπράβος από κοινού ενεργούντες με έναν τουλάχιστον από τους κ.κ. γ) Νικόλαο Σπανό, δ) Δημήτριο Πλατανιώτη, ε) Αγγελική Λαγγούση .
V. Εξουσιοδοτούνται προς υπογραφή δηλώσεων αποδόσεως παρακρατουμένων φόρων- τελών οι α) Ιωάννης Μπράβος, β) Δημήτριος Πλατανιώτης, γ) Νικόλαος Σπανός και δ) Αγγελική Λαγγούση (πρώτη υπογραφή). Οι ανωτέρω θα ενεργούν μεταξύ τους ανά ζεύγη ή έκαστος εξ αυτών με την Σεβαστή Κούτσικου (δεύτερη υπογραφή). Ειδικά για την υπογραφή δηλώσεων αποδόσεως φόρων- τελών μισθωτών υπηρεσιών εξουσιοδοτούνται, πλέον των ανωτέρω και η κ. Αγγελική Πέτρου του Γεωργίου, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Επαμεινώνδα αρ. 8, με ΑΔΤ ΑΚ 048222, ΑΦΜ 061036065 Δ.Ο.Υ. Χολαργού (πρώτη υπογραφή) μεθ' ενός εκ των κκ. Ανδρέα Μπαφίλια του Γεωργίου, οδός Αντωνιάδου αρ. 3, Ν. Σμύρνη, Α.Δ.Τ. ΑΚ-102415, Α.Φ.Μ. 115632666 Δ.Ο.Υ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ και Ευγενίας Μουτσοπούλου του Παντελή, οδός Μετρών αρ. 6, Ν. Ιωνία, Α.Δ.Τ. Φ-355065, Α.Φ.Μ. 139265230, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ (δεύτερη υπογραφή).
VI. Ειδικά για θέματα που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας, ιδίως σύναψη, λύση, τροποποίηση καταγγελία συμβάσεων εργασίας μισθωτών, στελεχών, εξωτερικών συμβούλων και λοιπών, δηλώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ. εξουσιοδοτούνται η κ. Αγγελική Πέτρου (πρώτη υπογραφή) μεθ' ενός εκ των Ανδρέα Μπαφίλια και Ευγενίας Μουτσοπούλου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 1430/16 / 01/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. **ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7 ΚΑΙ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 2
   Τ.Κ.: 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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