Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,23/11/2016
Αριθ. Πρωτ.:415779

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **22/04/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **834540** το από **28/03/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό **ΓΕΜΗ 1317401000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτησή του κ. Μιλτιάδη Νεκτάριου από μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2Β του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, να συνεχίσει την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας με τα εναπομείναντα μέλη και έτσι ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Μπράβος Φωκίων 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**,

2. Μαυρέλης Γεώργιος του Μιχαήλ, κάτοικος Αθηνών, οδός Αίμου αρ. 20, κάτοχος του με ΑΔΤ ΑΕ 003639, **ΑΦΜ 033921794**, Δ.Ο.Υ ΙΣΤ Αθηνών, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.

3. Λυρίτης Γεώργιος του Ευαγγέλου, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Κριεζή αρ. 59, Α.Δ.Τ. ΑΕ-589282, **Α.Φ.Μ. 034343350,** Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, **ΜΕΛΟΣ**

Β) ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:

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. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα αναπληρώνει νόμιμα ο Αντιπρόεδρος.

Στον κ. Γεώργιο Μαυρέλη ανατίθεται το δικαίωμα της εκπροσωπήσεως της Εταιρίας ενώπιον οποιοσδήποτε Αρχής δημοσίας, δικαστικής, δημοτικής και κοινοτικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΙΙ. Καταρχήν, δικαίωμα υπογραφής προς δέσμευση της εταιρίας έναντι παντός τρίτων παρέχεται στους εξής:

α. κ. Γεώργιο Μαυρέλη, Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο

β. κ. Γεώργιο Λυρίτη, Μέλος Δ.Σ. με την άδεια του ασφαλιστικού πράκτορα

Ο κ. Γεώργιος Μαυρέλης όπως με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα της εταιρίας δεσμεύει αυτή για όλα τα θέματα της εταιρίας με εξαίρεση αυτά που απαιτούν σύμφωνα με το νόμο τη σύμπραξη του ασφαλιστικού πράκτορα, όπου θα συνυπογράφει από κοινού με τον κ. Γεώργιο Λυρίτη.

ΙΙΙ. Περαιτέρω όμως, για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας πέραν της ανωτέρω γενικής εξουσιοδότησης, παρέχονται δικαιώματα υπογραφής προς δέσμευση της εταιρίας έναντι τρίτων και ως εξής:

1. Εξουσιοδοτούνται προς πάσης φύσεως συναλλαγή με Τράπεζες, πιστωτικούς οργανισμούς, ιδρύματα κ.λ.π. και ιδίως αγορά και πώληση χρεογράφων επενδύσεων, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, αποδοχή, έκδοση και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων σξ διαταγή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, για τη πληρωμή υποχρεώσεων της τελευταίας εντολών προς τράπεζες, υπογραφή συμβάσεων ανοίγματος λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην Εταιρία, παραλαβή φορτωτικών, σύναψη με τράπεζες συμβάσεων για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εταιρικών καρτών, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή τρίτου, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, σύναψη μίσθωσης και χρήσης θυρίδων θησαυροφυλακίου ή χρηματοκιβωτίων, και λύση των μισθώσεων αυτών, διαχείριση εν γένει των χρεογράφων, καθώς και όποια άλλη τραπεζική σύμβαση και σχετική ενέργεια διαχειρίσεως, οι κκ.

Δημήτριος Πλατανιώτης του Γεωργίου, οδός Αγ. Παντελεήμονος αρ. 19, Βουλιαγμένη, Α.Δ.Τ. ΑΖ-586870, Α.Φ.Μ. 119720829, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, Νικόλαος Σπανός 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 Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Νοταρά αρ. 6, Α.Φ.Μ. 124792346, 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 έκαστος εξ αυτών, με έναν εκ των

α) Ευαγγελία Τουρνατζή του Ηρακλή, κατοίκου Γλυκών Νερών, οδός Θεσσαλονίκης αρ. 70, με Α.Δ.Τ. Χ 105182/2001 και Α.Φ.Μ. 135887421, ή

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.

Διευκρινίζεται ότι επαρκεί η υπογραφή και ενός μόνο εκ των άνω (όλων) αναφερόμενων ειδικά για την κατάθεση χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας ή την οπισθογράφηση επιταγών με σκοπό την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας.

2. Εξουσιοδοτούνται για την κατά νόμο θεώρηση του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων (ατομικών και ενοποιημένων) οι κκ. Φωκίων Μπράβος και Γεώργιος Μαυρέλης, από κοινού ενεργούντες με έναν τουλάχιστον από τους κ.κ. Δημήτριο Πλατανιώτη. Νικόλαο Σπανό, Αγγελική Λαγγούση.

3. Εξουσιοδοτούνται προς υπογραφή δηλώσεων αποδόσεως παρακρατουμένων φόρων- τελών οι κκ. Δημήτριος Πλατανιώτης, Νικόλαος Σπανός, Αγγελική Λαγγούση και Αργυρώ Παναγιωτοπούλου (πρώτη υπογραφή).

Οι ανωτέρω θα ενεργούν μεταξύ τους ανά ζεύγη ή έκαστος εξ αυτών με την Σεβαστή Κούτσικου και Αθανάσιο Γκέκα του Αθανασίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 62, Α.Δ.Τ. Χ-024971, Α.Φ.Μ. 138489565, Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (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 Α.Δ.Τ. ΑΚ 048222, Α.Φ.Μ. 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).

4. Εξουσιοδοτούνται α) προς σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων συνεργασίας με διαμεσολαβούντες, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Δόκιμους Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Πράκτορες, Μεσίτες Ασφαλίσεων και λοιπά στελέχη πωλήσεων όλων των βαθμιδών, καθώς και ασφαλιστικών εταιριών, προς καταγγελία ή λύση των άνω συμβάσεων αλλά και τροποποιητικών τοισύτων και β) προς υπογραφή συμφωνητικών με εισπράκτορες, ρυθμίσεων και διακανονισμών χρεών πελατών και συνεργατών, ο κ. Γεώργιος Λυρίτης (πρώτη υπογραφή) με έναν εκ των κκ. Γεωργίου Μαυρέλη, Δημητρίου Πλατανιώτη, Νικολάου Σπανού, Γεωργίου Κοσμά του Ιωάννη, οδός Πλάτωνος αρ. 9-11, Ηράκλειο Αττικής, Α.Δ.Τ. ΑΖ575636, Α.Φ.Μ. 076066459, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, Λεωνίδα Λεβέντη του Αθανασίου, οδός Φωκίδος αρ. 42, Αθήνα, Α.Δ.Τ. ΑΗ-067049, Α.Φ.Μ. 128048082, Δ.Ο.Υ. Λ' ΑΘΗΝΩΝ, Αγγελή Χασάπη του Κωνσταντίνου, οδός Κονδυλάκη αρ. 35, Γέρακας Αττικής, Α.Δ.Τ. ΑΙ- 414655, Α.Φ.Μ. 68313936, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ. Νικολάου Ανούση του Ιωάννη, οδός Σερρών αρ. 7, Χαλάνδρι, Α.Δ.Τ. ΑΙ-098450, Α.Φ.Μ. 055221322, Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Ιωάννη Μπαρλά του Γεωργίου, οδός Παπαναστασίου αρ. 1(ζ), Ν. Ερυθραία, Λ.Δ.Τ. ΑΖ-13Ι288, Α.φ,Μ. 133434516, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ και Δήμητρας Λάμπρου του Χαρίλαου, οδός Κλεισθένους αρ..66. Κιάτο Κορινθίας, Α.Δ.Τ. Φ-002697, Α.Φ.Μ. 130243097, Δ.Ο.Υ. ΚΙΑΤΟΥ (δεύτερη υπογραφή).

5. Εξουσιοδοτούνται προς υπογραφή και χορήγηση βεβαιώσεων προμηθειών συνεργατών και παραγωγής αυτών οι κκ. Δημήτριος Πλατανιώτης, Νικόλαος Σπανός, Γεώργιος Κοσμάς, Λεωνίδας Λεβέντης και Αγγελής Χασάπης (πρώτη υπογραφή) με έναν εκ των κκ. Νικολάου Ανούση, Ιωάννη Μπαρλά και Δήμητρας Λάμπρου (δεύτερη υπογραφή).

6. 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 οι κκ. Γεώργιος Μαυρέλης ή Αγγελική Πέτρου (πρώτη υπογραφή) μεθ' ενός εκ των Ανδρέα Μπαφίλια ή Ευγενίας Μουτσοπούλου.

7. Εξουσιοδοτείται ο κ. Γεώργιος Μαυρέλης και αυτού κωλυομένου ή απουσιάζοντος ο κ. Γεώργιος Λυρίτης

α) να παρέχει πληρεξούσια σε δικηγόρους και υπαλλήλους της εταιρίας να εκπροσωπούν την τελευταία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ενώπιον πάσης Αρχής, δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, νομικών και φυσικών προσώπων, ενώπιον όλων των εν Ελλάδι δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ως και ενώπιον Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της Διοικήσεως και

β) εγείρει εξώδικα, αγωγές και υποβάλει μηνύσεις στο όνομα της εταιρίας, ασκεί ένδικα μέσα, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων για ηθική βλάβη και δικαστικό συμβιβασμό επί διαφορών από ασφαλιστικές συμβάσεις. Επίσης εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φωκίων Μπράβος και αυτού κωλυομένου ή απουσιάζοντος ο Αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Μαυρέλης να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ των βιβλίων πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Εξουσιοδοτούνται προς υπογραφή μισθωτηρίων συμφωνητικών, ανανεώσεως, καταγγελίας, λύσεως και τροποποιήσεως αυτών, οι κκ. Δημήτριος Πλατανιώτης, Νικόλαος Σπανός και Αναστασία Τσουπέη του Γεωργίου, οδός Π. Μπακογιάννη 52, με Α.Δ.Τ. ΑΙ-652255, Α.Φ.Μ. 037404340, Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ. Οι ανωτέρω θα ενεργούν μεταξύ τους ανά ζεύγη ή έκαστος εξ αυτών (πρώτη υπογραφή) με τον Ευάγγελο Καλομοίρη του Σταύρου, οδός Πικάσο αρ. 2, Καματερό. Α.Δ.Τ. ΑΒ-018796, Α.Φ.Μ. 054011566, Δ.Ο.Υ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ και Αργυρώ Παναγιωτοπούλου (δεύτερη υπογραφή).
9. Εξουσιοδοτούνται προς υπογραφή συμφωνητικών αναφορικά με τον καθαρισμό κηρίων, συντήρηση μηχανών και κτιρίων και με λοιπούς προμηθευτές υλικών ή υπηρεσιών την παροχή αδειών χρήσης λογισμικού, εφαρμογών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων οι κκ. Δημήτριος Πλατανιώτης, Νικόλαος Σπανός, Γεώργιος Κοσμάς, Αναστασία Τσουπέη και Γεώργιος Παπασαράντος του Ευαγγέλου, οδός Άτλαντος αρ. 1, Δάφνη Αττικής, Α.Δ.Τ. Ρ249479, Α.Φ.Μ. 138782260, Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ έκαστος εξ' αυτών (πρώτη υπογραφή) με τον Ευάγγελο Καλομοίρη (δεύτερη υπογραφή).
10. Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Γεώργιος Μαυρέλης - και αυτού απουσιάζοντος ή κωλυομένου η κ. Αναστασία Τσουπέη να παρέχουν έκαστος χωριστά εξουσιοδοτήσεις προς πρόσωπα της απόλυτης επιλογής τους να α) παραλαμβάνουν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ) οποιοδήποτε αντικείμενο (δέματα, επιστολές κλπ), αποστελλόμενο ή επιστρεφόμενο από και προς την Εταιρία, β) εισπράττουν χρήματα από οποιαδήποτε αιτία (ασφάλιστρα κ.λπ.) από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα ΕΛ.ΤΑ με οποιοδήποτε τρόπο αποστελλόμενα ή επιστρεφόμενα (ταχυδρομικές επιταγές κλπ), προς την Εταιρία και γ) απευθύνονται στο Ελληνικό Δημόσιο, Δήμους, Νομαρχίες, Κοινότητες, Υπουργεία, Ιδρύματα, Υπηρεσίες, Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κ.λ.π.), ΟΑΕΔ κλπ. προς διεκπεραίωση υποθέσεων της Εταιρίας, υπογράφοντες οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται σχετικά μ' αυτές.
11. Για θέματα ασφαλιστικής πρακτόρευσης, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Λυρίτης του Ευαγγέλου, Ασφαλιστικός Πράκτορας, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Κριεζή αρ. 59, Α.Δ.Τ. ΑΕ-589282, Α.Φ.Μ. 034343350, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ο οποίος έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος και δεν μπορεί να υποκαθίσταται από κανέναν άλλον που δεν έχει την απαιτούμενη άδεια που ορίζει ο νόμος..

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7292/16 - 14/04/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 33-35 & Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 74-78, Τ.Κ.: 10434, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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