

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 210-3617213
E-mail: emfoskopou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 26/04/2017

Αθήνα, 20/09/2016
Αριθ. Πρωτ.: 513950

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία INFOBANK HELLASTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ.

Την 20/09/2016 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **926410** το από 25/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία INFOBANK HELLASTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ και αριθμό ΓΕΜΗ 8024201000 (πρώην ΜΑΕ 64964/01/Β/07/806) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/ση ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 44, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: Ε333014 και ΑΦΜ: 104371550 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ)

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. Μαρία Μεταξογένη** του Νικολάου και της Ασημίνας, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Μοσχοπούλου 9, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ094100/2.2.2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγίου Δημητρίου, Α.Φ.Μ. 035813766, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα 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. 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.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 08/05/2017, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε μέλη και μη μέλη του διοικητικού συμβουλίου - Υπογραφές

Αναφορικά με την ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε τρίτα - μη μέλη του, φυσικά και νομικά πρόσωπα, ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την κατά τα ως άνω (επαν)ανασυγκρότησή του σε σώμα, αποφασίζει εκ νέου ως προς την απονομή αρμοδιοτήτων και την παραχώρηση και ανάθεση εξουσιών του Δ.Σ. και δικαιωμάτων υπογραφής, ως ακολούθως

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 και 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.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 36 16 564, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

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 τη Μαρία Μεταξογένη, Πρόεδρο και 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 τη Μαρία Μεταξογένη, Πρόεδρο και 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 Μαρίας Μεταξογένη και του παραπάνω εκπροσώπου Άγγελου Κυριόπουλου. Για την εκπλήρωση των παραπάνω οικονομικών υποχρεώσεων είτε η Μαρία Μεταξογένη 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 τη Μαρία Μεταξογένη, Πρόεδρο και 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 τη Μαρία Μεταξογένη, Πρόεδρο και 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.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14063 / 09/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

Εταιρεία: «INFOBANK HELLASTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»
Δ/ση: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 18
Τ.Κ.: 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ

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