Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 12/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 826263

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».**

Την **12/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΟΚΤΑΒΙΤ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 2425801000,** (πρώην Αρ. ΜΑΕ **37473/01ΑΤ/Β/97/26**):
α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1115703,** η από **08/06/2017** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1115704,** το από **12/06/2017** πρακτικό του **Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ** του Αντωνίου και της Ελένης, Βιολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον Αγ. Δημήτριο Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ.34, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ632371/2006 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αγ. Δημητρίου Αττικής και ΑΦΜ **034340149** της Δ.Ο.Υ Αγ. Δημητρίου Αττικής, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ** του Αντωνίου και της Ελένης, Φυσικός, που γεννήθηκε στο Μόναχο Γερμανίας και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Προφήτου Ηλία αρ.25, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ590406/2006 που εκδόθηκε από το παράρτημα Ασφαλείας Χαλανδρίου Αττικής και ΑΦΜ **054614605** της Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου Αττικής, **Αντιπρόεδρος**.
3. **ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΟΛΥΔΕΡΑ** του Γρηγορίου και της Δήμητρας, Ιδ .Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο, οδός Ζαΐμη αρ.5, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ635290/2009 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το παράρτημα Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου και ΑΦΜ **038674706** της Δ.Ο.Υ ΙΘ' Αθηνών, **Μέλος.**
4. **ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΚΑΡΟΣ** του Ιωάννη και της Παρασκευής, Ιδ .Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Αριάδνης αρ.17, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ099101/1987 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το παράρτημα Ασφαλείας Ζ' Αθηνών και ΑΦΜ **036914460** της Δ.Ο.Υ. ΚΓ' Αθηνών, **Μέλος.**
5. **ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ** του Νικολάου και της Χαρίκλειας, Ιδ. Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στα Γλυκά Νερά, οδός Αμφιλοχίας αρ.1, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ065915/2006 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το παρ Ασφάλειας Γλυκών Νερών και ΑΦΜ **103631722** της Δ.Ο.Υ Κορωπίου, **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/06/2020.**

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε και αναθέτει στον κ. **Δημήτριο Παπαϊωάννου** καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου, στον κ. **Αλέξανδρο – Παναγιώτη Παπαϊωάννου** καθήκοντα Γενικού Διευθυντή, στην κα **Ευθαλία Πολυδερά** καθήκοντα υπευθύνου τμήματος Λογιστηρίου, στον κ. **Αχιλλέα Μπακαρό** καθήκοντα υπευθύνου τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων και στην κα **Μαρία Αναγνωστοπούλου** καθήκοντα προμήθειας και διαχείρισης προϊόντων (Product Manager).

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 27 του καταστατικού, αποφάσισε και αναθέτει στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Δημήτριο Παπαϊωάννου**, την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι παντός τρίτου, δικαστικώς και εξωδίκως και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, στον Αντιπρόεδρο & Γενικό Διευθυντή κ. **Αλέξανδρο – Παναγιώτη Παπαϊωάννου.**

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε και παρέχει δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ **Δημήτριο Παπαϊωάννου**, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, **Αλέξανδρο-Παναγιώτη Παπαϊωάννου**, Αντιπρόεδρο & Γενικού Διευθυντή και **Ευθαλία Πολύδερα**, Μέλος ΔΣ & Υπευθύνου τμήματος Λογιστηρίου.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και με μία από τις ως άνω τρεις (3) υπογραφές, να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών και Δημοσίων επιχειρήσεων και Οργανισμών, να ανοίγουν, κλείνουν και κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς, να λαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν γραμμάτια και συναλλαγματικές, να εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, να παραλαμβάνουν επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συμβάλλονται με τις τράπεζες, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά να διαχειρίζονται και να συμβάλλουν για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Εξαιρετικά απαιτούνται δύο (2) από τις παραπάνω τρεις (3) υπογραφές, όταν πρόκειται να αποδεχτούν συναλλαγματικές, εκδοθούν επιταγές και να αναληφθούν χρήματα το ύψος των οποίων ξεπερνά τα 300.000 €.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα όπως ο επικεφαλής του Υποκαταστήματος Θεσ/νικης κ.**Γιαλαμαϊδης Αντώνιος** του Περικλή και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Θεσ/νικη και κατοικεί στην Θεσ/νικη, οδός Αθηναγόρα αρ.24, με ΑΔΤ ΑΖ659354 και ΑΦΜ **025420072** της Δ.Ο.Υ. Τούμπας, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα του υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης και την υπογραφή του, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, εισπράττει χρήματα, εκδίδει επιταγές μέχρι του ποσού των 15.000 €, οπισθογραφεί επιταγές, αποδέχεται συναλλαγματικές, γραμμάτια, συμβάλλεται με τράπεζες για άνοιγμα διαφόρων λογαριασμών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συμβάλλεται με Δημόσιες Υπηρεσίες και γενικώς να διαχειρίζεται και να συμβάλει για λογαριασμό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10612/17 - 05/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΟΚΤΑΒΙΤ Α.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗ 26, 15343, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

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