Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,04/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1984497

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **ΟΚΤΑΒΙΤ Α.Ε..**

Την **04/06/2020** 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**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2146421** η από 01/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2146422** το από 02/06/2020 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 :

- **ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ.Σ, Δ/νση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 34, ΤΚ 17343 με ΑΔΤ: ΑΒ632371 και ΑΦΜ: 034340149 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΠΡ. ΗΛΙΑ 25, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΒ590406 και ΑΦΜ: 054614605 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΠΟΛΥΔΕΡΑ ΕΥΘΑΛΙΑ** του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** που κατοικεί στο Π. ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΖΑΙΜΗ 5, ΤΚ 17562 με ΑΔΤ: ΑΗ635290 και ΑΦΜ: 038674706 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΜΠΑΚΑΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΡΙΑΔΝΗΣ 17, ΤΚ 11364 με ΑΔΤ: Ξ099101 και ΑΦΜ: 036914460 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στα ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, Δ/νση ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 1, ΤΚ 15354 με ΑΔΤ: ΑΒ065915 και ΑΦΜ: 103631722 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/06/2023**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ Δημήτριο Παπαϊωάννου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Αλέξανδρο-Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Γενικού Διευθυντή και Ευθαλία Πολύδερα, 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 €.

Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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