ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 16-06-2015
Αθήνα, 09-06-2015
Αριθ. Πρωτ.: 84851/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 6638/19-06-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΟΚΤΑΒΙΤ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002425801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18-07-2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **370454** το από 18-06-2014 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 20-06-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΟΚΤΑΒΙΤ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002425801000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α. Το νέο Διοικητικό συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, του Αντωνίου και της Ελένης, Βιολόγος που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον Αγ. Δημήτριο Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως 34, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ632371/2006 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αγ. Δημητρίου Αττικής και με αριθμό φορολογικού μητρώου 034340149 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου Αττικής, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, του Αντωνίου και της Ελένης, Φυσικός που γεννήθηκε στο Μόναχο Γερμανίας και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Προφήτου Ηλία 25, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ590406/2006 που εκδόθηκε από το παράρτημα Ασφαλείας Χαλανδρίου Αττικής και με αριθμό φορολογικού μητρώου 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 5, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ635290/2009 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το παράρτημα Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου και με αριθμό φορολογικού μητρώου 038674706 της Δ.Ο.Υ. ΙΘ' Αθηνών Αττικής, **Μέλος.**
4. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΚΑΡΟΣ, του Ιωάννη και της Παρασκευής, Ιδ. Υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Αριάδνης 17, κάτοχος του υπ· αριθμόν Ξ099101/1987 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το παράρτημα
Ασφαλείας Ζ' Αθηνών και με αριθμό φορολογικού μητρώου 036914460 της Δ.Ο.Υ. ΚΓ' Αθηνών Αττικής, **Μέλος.**
5. ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, του Νικολάου και της Χαρίκλειας, Ιδ. Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στα Γλυκά Νερά Αττικής, οδός Αμφιλοχίας 1, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ065915/2006 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το παράρτημα Ασφάλειας Γλυκών Νερών και με αριθμό φορολογικού μητρώου 103631722 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **Μέλος.**

Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας
Ανάθεση καθηκόντων στα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου:
Στον κ. Δημήτριο Παπαϊωάννου ανετέθησαν καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, στον κ. Αλέξανδρο - Παναγιώτη Παπαϊωάννου ανετέθησαν καθήκοντα Γενικού Διευθυντή, στην κα. Πολύδερα Ευθαλία ανετέθησαν καθήκοντα υπευθύνου τμήματος Λογιστηρίου, στον κ. Μπακαρό Αχιλλέα ανετέθησαν καθήκοντα υπευθύνου τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων και στην κα. Αναγνωστοπούλου Μαρία ανετέθησαν καθήκοντα προμήθειας και διαχείρισης προϊόντων (Product Manager).
Εκπροσώπηση:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 27 του καταστατικού, αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντο 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.
Παροχή δικαιώματος υπογραφής:
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, Ασφαλιστών 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 Ε.
Παροχή δικαιώματος υπογραφής:
Επί του θέματος αυτού λαβών το λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορεί τα μέλη ότι παρίσταται ανάγκη να ανατεθεί στον Επικεφαλή του Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης κ. Γιαλαμαΐδη Αντώνιο του Περικλή με αριθμό ταυτότητας ΑΖ659354 που εκδόθηκε από το αστυνομικό τμήμα Επανομής Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 025420072, δικαίωμα υπογραφής.
Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως ο κ. Γιαλαμαΐδης Αντώνιος 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 €, οπισθογράφει 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 Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 16425/14 σχετ. 16287/14/04-07-14).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
Γούναρη 26, 15343 Αγία Παρασκευή

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή