ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104129395
Φαξ: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Αρ. Πρωτ.: 2056

ΠΡΟΣ: Εθνικό Τυπογραφείο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: **ORTHOSURGICAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **«ORTHOSURGICAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και δ.τ. **«ORTHOSURGICAL Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την **12/04/2013** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας, **α)** το από **06/11/2012** πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με **Κ.Α.Κ. 45315**, καθώς και **β)** το από **06/11/2012** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με **Κ.Α.Κ. 45319,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ORTHOSURGICAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**, δ.τ. **«ORTHOSURGICAL Α.Ε.»** και με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 006541801000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59424/01/Β/05/21(2012))**, από τα οποία προκύπτει **η εκλογή, συγκρότηση σε σώμα και εκπροσώπηση** του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε παμψηφεί από την παραπάνω Ε.Γ.Σ. με **πενταετή θητεία**, ως εξής:

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο θα είναι πενταμελές και θα αποτελείται από τους κάτωθι :

1. **Ματθαίος Μιχελινάκης** του Εμμανουήλ και της Παναγιώτας
2. **Βασιλική Γιαννόπουλου** του Κωνσταντίνου και της Χαρίκλειας
3. **Νικόλαος Γιάνναρης** του Βασιλείου και της Ντίνας

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή των ανωτέρω προσώπων ως νέα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας με θητεία 5 ετών από την εκλογή τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από μυστική ψηφοφορία αποφάσισε ομόφωνα τη συγκρότηση αυτού σε σώμα και την κατανομή των αρμοδιοτήτων του ως εξής:
(α) Ματθαίος Μιχελινάκης του Εμμανουήλ και της Παναγιώτας, Οικονομολόγος, γεννήθηκε στην Αθήνα 9/1 1978, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Σισμανόγλου αριθμός 2, κάτοχος του με αριθμό Σ 095193/21.3.1996 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ψυχικού, με αριθμό φορολογικού μητρώου 070336987 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**
(β) Βασιλική Γιαννόπουλου του Κωνσταντίνου και της Χαρίκλειας, Ιδ. Υπάλληλος, γεννήθηκε στον Χολαργό 6/8/1981, κάτοικος Αγ. Παρασκευής οδός Γεωργίου Παπανδρέου αριθμός 31, κάτοχος του με αριθμό Σ 697748/22.9.1998 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Χαλανδρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 124689908 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
(γ) Νικόλαος Γιάνναρης του Βασιλείου και της Ντίνας, Ιδ. Υπάλληλος, γεννήθηκε στην Αθήνα 22/6/1982, κάτοικος Ζωγράφου οδός Αμφιγενείας αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 12529/6.10.2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ζωγράφου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 113814085 της Δ.Ο.Υ Ζωγράφου ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γραμματέας**



Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, **πενταετής** και παρατείνεται μέχρι τη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου του ήτοι μέχρι τις **30/06/2018**.

Εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί, βάσει του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ματθαίο Μιχελινάκη ενεργώντας μόνος του, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες του Τμήματος (Α):

ΤΜΗΜΑ (Α)

(1) Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος όλων των από ημέρας σήμερα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς και υπογραφή αλληλογραφίας.

(2) Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΑΤ Α, ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

(3) Υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις δραστηριότητες αυτές, υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς οφειλές, φόρους και δασμούς.

(4) Παραλαβή συστημένου ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.

(5) Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της εταιρείας, υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνόμενων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς πάσα Διοικητική, Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ΙΚΑ κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ την εκτέλεση κάθε πράξης κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

ΤΜΗΜΑ (Β): ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από τις παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες του Τμήματος (Α), ρητά εξαιρούνται οι ακόλουθες, για τις οποίες απαιτείται εξαιρετικά η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου:

(1) Οι απαιτούσες συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Πώληση και αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

(3) Μίσθωση και εκμίσθωση Ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής-μίσθωση ς. (leasing) Ακινήτων.

(4) Άνοιγμα και εξουσιοδότηση κινήσεως Τραπεζικών Λογαριασμών.

(5) Διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως.

(6) Οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

Επίσης ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τον κ. Ματθαίο Μιχελινάκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως αναγγείλει στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχει υποδείγματα της υπογραφής των εξουσιοδοτηθέντων ανωτέρω προσώπων.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως κατά την αδέσμευτη κρίση του κ. Ματθαίου Μιχελινάκη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, βάσει των όσων ορίζει το άρθρο 1-2 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Εταιρία ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς με οποιαδήποτε τράπεζα ή τράπεζες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και τον εξουσιοδοτεί όπως υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για το άνοιγμα τέτοιων λογαριασμών.

Οι παραπάνω λογαριασμοί της Εταιρείας θα διακινούνται με μόνη την υπογραφή του κ. Ματθαίου Μιχελινάκη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί την εξουσία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ματθαίο Μιχελινάκη ή/και στον Αντιπρόεδρο όπως με μόνη την υπογραφή τους και ο καθένας ξεχωριστά, εκδίδουν κυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας εν όλω ή αποσπασματικά και προβαίνουν στις κατά νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις σε σχέση με την τοιαύτη κατάρτιση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή του Προεδρείου του καθώς και με οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Πειραιάς, 12/04/2013

Με Εντολή Προέδρου

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

Τέλη δημοσίευσης στο ΤΑΕ-ΕΠΕ :
Διπλότυπο: **8040/03-10-2012**
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ