ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λουδοβίκου 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Φύκαρη Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104178680
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 16/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 23471

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ORTHOSURGICAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ,** Διακριτικό τίτλο.: **ORTHOSURGICAL A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6541801000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **59424/01/Β/05/470**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/12/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **481830** το από 30/10/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ORTHOSURGICAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ORTHOSURGICAL A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6541801000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 17-19 ΤΚ18534, ΠΕΙΡΑΙΑΣ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 2, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Σ095193 και ΑΦΜ: 070336987 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ/νση ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 31, με ΑΔΤ: Σ 697748 και ΑΦΜ: 124689908 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του **ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ** που κατοικεί στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 22, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: ΑΕ018749 και ΑΦΜ: 045788590 (ΔΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση 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 σε ημέρα 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, ΕΑΤΑ, 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 απευθυνομένων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.
(5) Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της εταιρείας, υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνομένων 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 μίσθωσης (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 12 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Πειραιώς (α.π. 13282 / 14/12/2015).

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:

1. ORTHOSURGICAL A.E.»
   ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 17-19, 18534, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2. ΠΕ Πειραιώς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Γρ. Λαμπράκη 12, 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

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