Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,02/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:480276

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΟΠΤΙΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΟΠΤΙΤΕΚ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4505501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 844689** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 04/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΟΠΤΙΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΟΠΤΙΤΕΚ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4505501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 20 ΤΚ 10677, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

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

1. **ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΣΤΕΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΗΛΕΚΤΡΑΣ 5, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΕ107189 και ΑΦΜ: 050665522 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΗΛΕΚΤΡΑΣ 5, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΚ559410 και ΑΦΜ: 125116330 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΣΤΕΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΛΟΝΔΙΝΟ με ΑΔΤ: ΑΒ336608 και ΑΦΜ: 052125353 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Δ.Σ. διορίζει ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Βλαχόπουλο Μιχαήλ του Στέργιου και του αναθέτει όλες τις απορρέουσες από το καταστατικό της εταιρίας και σύμφωνες με το Νόμο για τον Πρόεδρο εξουσίες και αρμοδιότητες. Στα πλαίσια αυτά δύναται να συγκαλεί και προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου, να καθορίζει τα θέματα ημερησίας διατάξεως και να επικυρώνει τα πρακτικά των Δ.Σ. και Γ.Σ..
Με την ιδιότητά του ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ο Μιχαήλ Βλαχόπουλος, δύναται να ασκεί όλες τις εξουσίες του Δ.Σ. που προβλέπονται από το νόμο και από τα άρθρα του καταστατικού, δυνάμενος να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία επί παντός θέματος υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες από το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Δ.Σ..
Ενδεικτικά οι εξουσίες που αναθέτει το Δ.Σ. στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο έχουν ως ακολούθως:
α) Να υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία κάθε σύμβαση αγοράς και πώλησης κινητών πραγμάτων, αντικειμένων και κάθε είδους εμπορευμάτων και πρώτων υλών, κατά πλήρη κυριότητα ή με παρακράτηση αυτής, συμβάσεις έργου και υπηρεσιών, παραγγελίας, εντολής και εν γένει κάθε είδους συμβάσεις που αφορούν τις σχέσεις της εταιρίας με πελάτες, προμηθευτές και εν γένει συνεργάτες της.
β) Να διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντια ιδιοκτησία σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, ναυλώνει ή μισθώνει πλοία ή σκάφη ή τα δικαιώματα επ' αυτών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ή δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζιτικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.
γ) Να υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία έγγραφα, γραμμάτια, επιταγές, ενεχυρόγραφα τραπεζικά και να συνομολογεί δια τούτων υποχρεώσεις επ' ονόματι της εταιρίας στην διεξαγωγή του καθημερινού έργου αυτής.

δ) Να έχει την ικανότητα να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία. Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές. Να ανοίγει λογαριασμούς όψεως σε Τράπεζες και να τους διακινεί, να συνάπτει μετά Τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων δια ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού και προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων υποθηκών ή γραμματίων και παντός είδους ενεχύρου και να ποιείται χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών είτε δι' απολήψεων χρημάτων).

ε) Να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, συναλλαγές, εισπράξεις απαιτήσεων και κάθε πράξη διαθέσεως των αντικειμένων των δραστηριοτήτων της εταιρίας και να καθορίζει τους όρους αυτών.

στ) Να διορίζει και να παύει αντιπροσώπους της εταιρίας.

ζ) Να συναλλάσσεται με τους πελάτες της εταιρίας, το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, Τράπεζες, Οργανισμούς, Ιδρύματα, φυσικά και νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής και γενικά με κάθε τρίτο, να δύναται να πραγματοποιεί κάθε συναλλακτική πράξη και να δεσμεύει την εταιρία ως ανωτέρω ορίζεται.

η) Να καθορίζει τα της εσωτερικής οργανώσεως και λειτουργίας της εταιρίας.

θ) Να ασκεί το καθημερινό έργο της εταιρίας και να προΐσταται των τμημάτων της.

θ) Να καταρτίζει και να υπογράφει οιουδήποτε είδους συμβάσεις της εταιρίας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οιασδήποτε μορφής καθώς και με το Ελληνικό Δημόσιο, με οποιουσδήποτε όρους μετρητοίς ή επί πιστώσει. Να υπογράφει επίσης τις προσφορές της εταιρείας και τα απαιτούμενα έγγραφα για την συμμετοχή της σε κάθε είδους διαγωνισμούς.

ι) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής Δημοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών, ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

κ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερησία διάταξη αυτών.

μ) διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

Το Δ.Σ. αποφασίζει ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, και προς διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, μπορεί αυτός να εξουσιοδοτεί άλλο μέλος του Δ.Σ. ή οποιονδήποτε τρίτο. Η εξουσιοδότηση αυτή παρέχεται εγκαίρως με απλό ιδιωτικό έγγραφο, πλην βεβαίως των περιπτώσεων όπου απαιτείται από το νόμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 20225 - 04/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΟΠΤΙΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 20
   Τ.Κ.: 10677, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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