ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147

Θεσσαλονίκη, 08/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1987 (σχετ. 765132)

Προς: **«ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 13
54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058723504000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **56835/62/Β/04/0109**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **08/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058723504000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 911472** η από 16/01/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 911473** το από 17/01/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Πανοζάχος Δημήτριος του Γεωργίου και της Παναγή, που γεννήθηκε στο Άγιο Πνεύμα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά Σερρών το έτος 1963, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Φοροτεχνικός Σύμβουλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 239707/1-7-2009 δελτίου ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Υ.Α Ιωαννίνων και Α.Φ.Μ. 036331056, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Φωτιάδης Παναγιώτης του Φωτίου και της Κλεοπάτρας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1971 κάτοικος Θεσσαλονίκης, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 657948/20-5-2009 δελτίου

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 No 01012583

ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Πολίχνης Θεσσαλονίκης και Α.Φ.Μ 052147150, ως **Αντιπρόεδρος**.

3. Τσιανάκα Ελένη του Αθανασίου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Ταλβίλ Ζυρίχης Ελβετίας το έτος 1969, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Φοροτεχνικός Σύμβουλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 887445/4-2-2013 δελτίου ταυτότητας του τμήματος Τ.Α Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης και Α.Φ.Μ. 055741690, ως **Εντεταλμένη Σύμβουλος - Γενική Διευθύντρια.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 16 του Καταστατικού, αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας στο Δημόσιο γενικά, Ν.Π.Δ.Δ.,Ο.Τ.Α.,Ν.Π.Ι.Δ., σε τρίτους, και την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Πανοζάχο Δημήτρη ή στον Αντιπρόεδρο κ. Φωτιάδη Παναγιώτη ή στην εντεταλμένη σύμβουλο-γενική διευθύντρια κ. Τσιανάκα Ελένη.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.:

1. **ΠΑΝΟΖΑΧΟ ΔΗΜΗΤΡΗ**, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. **ΦΩΤΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
3. **ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΛΕΝΗ**, Εντεταλμένη Σύμβουλο - Γενική Διευθύντρια της εταιρίας

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕ» και με μόνο μια από τις ως άνω τρεις (3) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, εισπράττουν χρήματα από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. , Ο.Τ.Α. κ.τ.λ., συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμών όψεως καθώς και διαχείριση αυτών, υπογράφουν Ισολογισμούς.

Εξαιρετικά απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντα συμβούλου κ. Πανοζάχου Δημήτρη και μόνο, για την υπογραφή παραστατικών, συμφωνητικών αγοράς και πώλησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ανεξαρτήτου ποσού, όταν πρόκειται να εκδοθούν ή οπισθογραφηθούν επιταγές το ύψος των οποίων ξεπερνά τις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€) και σύναψη δανείων με τις τράπεζες το ύψος των οποίων ξεπερνά τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00€).

Στον **ΛΑΜΠΟΥΔΗ ΧΡΗΣΤΟ** του Αντωνίου με ΑΦΜ 061380386, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ 220850 δελτίου ταυτότητας -Διευθυντικό Στέλεχος παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε. και μόνο με την υπογραφή να εισπράττει χρήματα από τα Νοσοκομεία, Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. .

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (Α.Π. 644/07.02.2017).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης

<u>Κοινοποίηση</u>:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη