Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 23/04/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1127393

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΟΡΤ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΕΠΕ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **NORD QUALITY SERVICES S.A..**

Την **20/04/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΟΡΤ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΕΠΕ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**NORD QUALITY SERVICES S.A.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9312701000** (πρώην **Αρ. ΜΑΕ 69456/01ΑΤ/Β/10/089)**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1371609** η από **10/01/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1371610** το από **10/01/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Βασίλειος Κούτσης του Γεωργίου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (Γρ. Αυξεντίου 10), κάτοχος του ΑΔΤ Ξ 282398/1988, εκδόσεως του Τ.Α. Κηφισιάς, με **ΑΦΜ 009890912,** ως **Πρόεδρος.**
2. Χαραλαμπία Κούτση του Βασιλείου, κάτοικος Βάρκιζας Αττικής (Κυβέλης 17), κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 091123/14.10.2009, εκδόσεως του Τ.Α. Κηφισιάς, με **ΑΦΜ 070637723,** ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. Αικατερίνη Κούτση του Βασιλείου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (Πανδώρας 1), κάτοχος του ΑΔΤ Ρ 110832/31.08.1993, εκδόσεως του Τ.Α. Κηφισιάς, με **ΑΦΜ 070637735,** ως **Μέλος.**
4. Ιωάννης Μελιδώνης του Δημητρίου, κάτοικος Περιστερίου (Πύργου Δυρού 25), κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 625820 εκδόσεως ΑΤ Περιστερίου, με **ΑΦΜ 014880140,** ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** και λήγει την **10/01/2023.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του αναθέτει όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρείας, με εξαίρεση εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλο κα Χαραλαμπία Κούτση, προς την οποία παρέχει την εξουσία όπως δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία, εξώδικα ή δικαστικά, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε Αρχή (ενδεικτικά, διοικητική, δικαστική κλπ), είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, περιλαμβανομένων και όλων των αρμοδιοτήτων του εκπροσώπου της εταιρείας για τα καθήκοντα του Ναυτικού Πράκτορα, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό της εταιρείας και τη σχετική νομοθεσία.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκθέτει στα μέλη του ότι κρίνεται απαραίτητη η εξουσιοδότηση υπαλλήλου της εταιρείας για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών της από τους εταιρικούς της λογαριασμούς στις τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA BANK ΑΕ , EUROBANK-ERGASIAS ΑΕ και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία της.
Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού, την υπάλληλο της εταιρείας κα Μαρία Μελιδώνη (ΑΔΤ Σ 152828/9.5.1996) να εκτελεί τις κάτωθι τραπεζικές συναλλαγές επί των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας: καταθέσεις, αναλήψεις, μεταφορές, εμβάσματα, πληρωμές, εκδόσεις κωδικών e banking, εκδόσεις πιστωτικών ή/και χρεωστικών καρτών και κωδικών τους (pin), οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση και εξόφληση επιταγών, διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, παροχή εντολής πληρωμών, άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών, είσπραξη χρημάτων, εκδόσεις και φορτίσεις συσκευών e pass και όμοιων συσκευών, λοιπά επενδυτικά προϊόντα, έκδοση και υπογραφή ασφαλιστικών

συμβολαίων, παγίων εντολών, μετατροπή συναλλάγματος και λοιπών συναλλαγών - πλην συμβάσεων δανείων, χρηματιστηριακών συναλλαγών και επενδυτικών προϊόντων- υπογράφουσα τα σχετικά έγγραφα, δηλώσεις, παραστατικά κλπ για λογαριασμό και επονόματι της εταιρείας. Ειδικά, προκειμένου για αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, η κυρία Μαρία Μελιδώνη εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε αναλήψεις μέχρι του ποσού των 50.000,00€.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 873/18 / 16/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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