LAMPRINI KASIMI
2018.05.02 07:32:46
Hellenic Public Administration Issuing CA
CN=LAMPRINI KASIMI
C=GR
O=Hellenic Public Administration Certification Services
E=lkasimi@gge.gr
Public key:
RSA/2048 bits

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, **02/05/2018**

Αριθ. Πρωτ. : **46643 - 02/05/2018**

Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 10181
Πληροφορίες : Καραμπέτσος Γ.
Τηλέφωνο : 210 3893221
Fax : 210 3842642
Email : karampetsos@gge.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ».**

Ανακοινώνεται ότι την 02-05-2018 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2099601000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2):

α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **1377189** η από 05-04-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας ο κ. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ, κ. Αλέξανδρου Λαβράνου του Σταματίου.

β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **1377190** το από 05-04-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι όπως διαμορφώθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. Δημοσθένης Βατικιώτης του Ιωάννη, επιχειρηματίας, κάτοικος Αν. Πετραλώνων Αττικής, οδός Τρώων 108, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ 710959 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ

Πετραλώνων, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

2. Χρήστος Μπιζούμης του Μίμη, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηλείας αρ. 30Α, κάτοχο της υπ' αριθμ. ΑΖ 087581/15.10.2007 ταυτότητας του ΤΑ Γλυφάδας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννη, επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ. 10Α, κάτοχος της υπ' αριθμ. ΑΒ. 595985/2006 ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

4. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου, επιχειρηματία, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Μακεδονίας αρ. 37, κάτοχο της υπ' αριθμ. Ξ.256469/1989 ταυτότητας του ΙΔ' Τμήματος Ασφαλείας Πειραιώς, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Ιωάννης Βενέτης του Ζώη, σύμβουλος επενδύσεων, κάτοικο Αιγάλεω, οδός Πανόρμου αρ. 30-32, κάτοχος της υπ΄αρ. Μ.114601/2001 ταυτότητας του Κ.Ε. Αθηνών, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη, συνταξ. Οικονομολόγος- Απόφοιτος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Καρέα Αττικής, οδός Ελλήνων Πατριώτων 23Α, κάτοχος της υπ' αρ. ΑΕ 551115 ταυτότητας του Τ.Α ΒΥΡΩΝΑ, με ΑΦΜ 035574124. Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής, παρατάθηκε αυτόματα μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και λήγει στις 30-06-2021.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ομόφωνα αποφάσισε ότι η εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρχής, καθώς και στις σχέσεις της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημοσθένη Βατικιώτη του Ιωάννη, τον οποίο ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, ο οποίος και δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 20 του καταστατικού, δεσμεύοντας την εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Ειδικά όσον αφορά τις πάσης φύσεως πληρωμές της εταιρίας (πληρωμές προμηθευτών και εν γένει συναλλασσομένων μετ' αυτής κλπ.) καθώς και τις συναλλαγές της με Τράπεζες και κάθε είδους χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και δη για την ανάληψη υποχρεώσεων, έκδοση, αποδοχή ή

οπισθογράφηση συναλλαγματικών, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, για την ενεχυρίαση επιταγών πελατείας και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζας για τη διενέργεια πληρωμών μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €), απαιτούνται για τη δέσμευση της εταιρίας μία υπογραφή εκ των κ.κ. Δημοσθένη Βατικιώτη του Ιωάννη, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και Αλέξανδρου Σοφού του Αναστασίου, με ΑΔΤ ΑΒ300471/Αστυνομικό τμήμα Χαιδαρίου/2006, κατοίκου Αθηνών ΑΦΜ 034380344, υπαλλήλου της εταιρίας και για τις πάσης φύσεως πληρωμές της εταιρίας (πληρωμές προμηθευτών και εν γένει συναλλασσομένων μετ' αυτής κλπ.) καθώς και τις συναλλαγές της με Τράπεζες και κάθε είδους χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και δη για την ανάληψη υποχρεώσεων, έκδοση, αποδοχή ή οπισθογράφηση συναλλαγματικών, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, για την ενεχυρίαση επιταγών πελατείας και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζας για τη διενέργεια πληρωμών από το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ και ένα λεπτό (10.000,01 €) και άνω, απαιτούνται για τη δέσμευση της εταιρίας σωρευτικά δύο υπογραφές των κ.κ.

Δημοσθένη Βατικιώτη του Ιωάννη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου και Αλέξανδρου Σοφού του Αναστασίου, με ΑΔΤ ΑΒ300471/Αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου/2006, κατοίκου Αθηνών ΑΦΜ 034380344, υπαλλήλου της εταιρίας.

Όσο αφορά τη χορήγηση δικαιώματος για την έκδοση αντιγράφων από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν ομόφωνης απόφασης και σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της εταιρίας χορηγούν στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Δημοσθένη Βατικιώτη του Ιωάννη ή/και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χρήστο Μπιζούμη του Μίμη, ή/και σε έτερο Μέλος του Δ.Σ. που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το δικαίωμα όπως έκαστος εξ αυτών εκδίδει και χορηγεί με την ανωτέρω ιδιότητά του ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου από το αντίστοιχο βιβλίο όπου αυτά τηρούνται.

Τέλος, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, αποφάσισε ομόφωνα ότι η επιτροπή ελέγχου του άρθρου 37 του ν. 3693/02 θα αποτελείται από το μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. ΘΕΟΤΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ και τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κ.κ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΕΝΕΤΗ ΤΟΥ ΖΩΗ και ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

κ.α.α.
ΚΑΣΙΜΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

ΚΟΙΝ.: ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.
Αριστοτέλους 95
136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ