ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Αθήνα,03/03/2021
Αριθ. Πρωτ.:2340492

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο «**NORDIX»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 003632001000**.

Την **03/03/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2493711,** το από **28/12/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΡΝΤΙΚ ΕΞΠΕΡΤΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο «**NORDIX»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 003632001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 60, ΤΚ: 10560, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Αποδοχή του ορισμού των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Όλοι οι Σύμβουλοι δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον ορισμό τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει του άρθρου 20 του Καταστατικού αυτής το οποίο καταρτίστηκε με την υπ' αριθμ. 21.194/7.12.2020 Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας δια μετατροπής Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης της Συμβολαιογράφου Αθηνών **Μαρίας Παναγιώτη Τσαγγάρη** και τη γενόμενη στο ως εν λόγω άρθρο του Καταστατικού συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα αποδέχονται και αναγνωρίζουν τον ορισμό του κ. **Θεόδωρου Αθανασιάδη** ως Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, της κας **Μυρτούς Αθανασιάδη** ως Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και της κας **Helen (Ελεν) Zervoudakis (Ζερβουδάκη)** ως μέλους του Δ.Σ.

Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Α) **Θεόδωρος Αθανασιάδης του Αθανασίου** και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Δαρδανελίων αριθμός 100, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 149705/2.12.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με αριθμό φορολογικού μητρώου **079890930** της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας,**

Β) **Μυρτώ Αθανασιάδη του Αθανασίου** και της Μαρίας, ιδιωτική υπάλληλος, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1983, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Μαδυτού αριθμός 19, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ 565666/4.6.2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με αριθμό φορολογικού μητρώου **115620201** της Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,**

Γ) **Helen (Ελεν) Zervoudakis (Ζερβουδάκη) του Νικολάου** και της Κορίνας, ελεύθερη επαγγελματίας, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικο Αθηνών, οδός Μάρκου Μπότσαρη αριθμός 12, κάτοχο του με αριθμό 542625818/17.11.2016 διαβατηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας, το οποίο λήγει στις 17.8.2027, με αριθμό φορολογικού μητρώου **039709155** της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, **μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως ενώπιον των Αρχών, κάθε φυσικού και/ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τράπεζες και ιδιώτες εν γένει, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για κάθε ενέργεια ή συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο **Θεόδωρο Αθανασιάδη του Αθανασίου** και την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. **Μυρτώ Αθανασιάδη του Αθανασίου,** ενεργούντες είτε από κοινού και χωριστά και οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να αναθέτουν ο καθένας χωριστά μέρος και/ή το σύνολο των εξουσιών τους σε τρίτους, μέλη του Δ.Σ. ή μη.
Οι ανωτέρω εκπρόσωποι έχουν την εξουσία και δικαιούνται να ασκούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, οποιαδήποτε ενέργεια που σχετίζεται με τον σκοπό δραστηριότητας της Εταιρείας και την επίτευξή του, ενεργούντες είτε από κοινού είτε χωριστά, όπως ενδεικτικά:
α) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της Εταιρείας με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή με οιοδήποτε άλλο Κράτος, με κάθε Τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει την έδρα του στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και γενικά, με κάθε ελληνικό ή αλλοδαπό οργανισμό ή αρχή ή άλλο πρόσωπο,
β) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού, αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας,
γ) Να διορίζουν και να απολύουν οποιουσδήποτε νομίμως εξουσιοδοτημένους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας,
δ) Να υπογράφουν στο όνομα της Εταιρείας οποιαδήποτε έγγραφα τα οποία δημιουργούν δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την Εταιρεία,
ε) Να συνάπτουν οποιεσδήποτε γραπτές ή προφορικές συμβάσεις που σχετίζονται με τον σκοπό δραστηριότητας της Εταιρείας, να συνάπτουν δάνεια, με ή χωρίς ασφάλεια, για οποιονδήποτε λόγο που σχετίζεται με τον σκοπό δραστηριότητας της Εταιρείας, και να χορηγούν εγγυήσεις υπέρ τραπεζών, ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,
στ) Να εκδίδουν, οπισθογραφούν και αποδέχονται (τραπεζικές) επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,
ζ) Να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εγγυώνται γραμμάτια εις διαταγή και συναλλαγματικές υπέρ ή έναντι της Εταιρείας, και στο όνομα της Εταιρείας,
η) Να εκδίδουν, αποδέχονται και εκχωρούν εγγυητικές επιστολές,
θ) Να ανοίγουν, διαχειρίζονται, διατηρούν και να κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και να προβαίνουν σε πιστώσεις, καταθέσεις, μεταφορές, αναλήψεις χρημάτων και κινητών αξιών, ανεξαρτήτως του όγκου αυτών των ποσών, σε οποιαδήποτε τράπεζα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Ελλάδα, να πραγματοποιούν πληρωμές μετρητών οποιουδήποτε ποσού και να εκτελούν οποιαδήποτε - γενικά- τραπεζική συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών μέσω εμβασμάτων ή τραπεζικών μεταφορών,
ι) Να διεκδικούν και να εισπράττουν οποιαδήποτε απαίτηση της Εταιρείας έναντι οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οποιασδήποτε τράπεζας, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Ελλάδα, του Ελληνικού Δημοσίου και οποιουδήποτε άλλου πιστωτικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, εκδίδοντας και λαμβάνοντας όλες τις σχετικές αποδείξεις,

ια) Να αγοράζουν, πωλούν, μισθώνουν και εκμισθώνουν οποιαδήποτε κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,
ιβ) Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας, και να καθορίζουν τους όρους προσλήψεως, εργασίας, μισθών και αμοιβών,
ιγ) Να προβαίνουν σε συμβιβασμό για λογαριασμό της Εταιρείας, για οποιαδήποτε υπόθεση της Εταιρείας, διαπραγματευόμενοι συγχρόνως τους όρους του σχετικού συμβιβασμού.
Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο έτος 2021.

Γ) Ανακοίνωση διεύθυνσης γραφείων έδρας της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει ότι τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Κολοκοτρώνη αριθμός 60.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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