ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ
ΤΜΗΜΑ : Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.
Πληροφορίες: Γιαν. Κετεντζιάν
Τηλέφωνο: 2103893519
Fax : 2103838981
e-mail : ketentzian@gge.gr

Αθήνα, 15-05-2015
Αριθ. Πρωτ.: 52992
(σχ.: 50774/12-05-2015)

ΠΡΟΣ: ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.
Αριστοτέλους 95
136 71 Αχαρναί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στον 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**»

Την 15-05-2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 361235 το από 30-04-2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 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), σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά την υποβληθείσα παραίτηση του κ. Ρούμπα Θωμά του Ιωάννη από τη θέση του Προέδρου και την παραμονή του ως απλό μέλος, εξέλεξε ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Δημοσθένη Βατικιώτη του Ιωάννη και ως Αντιπρόεδρο τον κ. Μπιζούμη Χρήστο του Μίμη.
Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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. 30^{Α}, 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. 10[Α], 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' αριθμ. Μ.114601/2001 ταυτότητας του Κ.Ε. Αθηνών, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**,

6. **Παντελής Παστιανίδης του Γεωργίου,** Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Αθήνας, οδός Δημητρακοπούλου 17 – ΤΚ 11742 ΑΘΗΝΑ, κάτοχος του Α.Δ.Τ.: ΑΖ198992 / 29.04.2008 ΑΤ Ωραιοκάστρου, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30.06.2016.

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ομόφωνα αποφάσισε ότι η εταιρεία 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 όρισε 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 εταιρείας , 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 εταιρείας σωρευτικά δύο υπογραφές των κ. κ. Δημοσθένη Βατικιώτη του Ιωάννη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Αλέξανδρου Σοφού του Αναστασίου, με ΑΔΤ ΑΒ300471/Αστυνομικό τμήμα Χαιδαρίου/2006, κατοίκου Αθηνών, ΑΦΜ 034380344, υπαλλήλου της εταιρείας.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημοσθένη Βατικιώτη το δικαίωμα να εκδίδει και να χορηγεί ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου από το αντίστοιχο βιβλίο όπου αυτά τηρούνται.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ