ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,20/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:759906

## 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».**

Την **15/02/2017** καταχωρίσθηκαν 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»** και 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 **932936** η από **02/01/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **932937** το από **02/01/2017 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,** συνταξιούχος, που γεννήθηκε το 1945 στον Πειραιά, κάτοικος Κηφισιάς (Γρ. Αυξεντίου 10), κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ 282398/1988, εκδόσεως του Τ.Α. Κηφισιάς, με **ΑΦΜ 009890912,** ως **Πρόεδρος.**

2. **Χαραλαμπία Κούτση του Βασιλείου,** ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα, κάτοικος Βάρκιζας (Κυβέλης 17), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 091123/14.10.2009, εκδόσεως του Τ.Α. Κηφισιάς, **με ΑΦΜ 070637723,** ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. **Πολυξένη Αλαφογιάννη του Βασιλείου,** ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισιάς (Γούναρη 38), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 677688/31.01.2011, εκδόσεως του Τ.Α. Κηφισιάς, με **ΑΦΜ 038145292,** ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

**Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/12/2021**

**γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας και εξουσιοδότηση μέλους για την πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών μέσω των λογαριασμών της εταιρείας στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ:**

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, 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 ότι κρίνεται απαραίτητη η εξουσιοδότηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών της εταιρείας από τους εταιρικούς της λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς, ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα **Πολυξένη Αλαφογιάννη του Βασιλείου** (ΑΔΤ ΑΙ 677688/31-01-2011 Τ.Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ) να προβαίνει σε κάθε σχετική συναλλαγή επί του με αρ. 52530 755 255 61 τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας στην Τράπεζα Πειραιώς (καταθέσεις, αναλήψεις, εμβάσματα, πληρωμές κλπ), 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 **Πολυξένη Αλαφογιάννη** εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε αναλήψεις μέχρι του ποσού των 50.000,00€.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 1117/17 / 14/02/2017).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**
**1. «ΝΟΡΤ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΕΠΕ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»**
Δ/νση: ΑΛΩΝΙΩΝ 5, Τ.Κ. 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ

**2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης**
**Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ**
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

***Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».***