

Αθήνα , 14/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 837072

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **13/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«INFRATEC S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1243001000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1117332** η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1117333** το από 30/06/2017 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. **ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ** , Χαρίσης Παπαφώτης του Νικολάου , που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής, στις 22-12-1984, κάτοικος Αθηνών, οδός Υμηττού 231, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ124218 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παγκρατίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 128623425 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών.

2. **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** , Κωνσταντίνος Παπαφώτης του Νικολάου , που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 10-09-1990, κάτοικος Χρυσαυγής Παραμυθιάς Θεσπρωτίας ΤΚ 46200, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ054624 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παγκρατίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 109046704 της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας.

3. **ΜΕΛΟΣ** , Παναγιώτης Γαλανόπουλος του Φώτη , που γεννήθηκε στις 23- 08-1961, κάτοικος Χρυσαυγής Παραμυθιάς Θεσπρωτίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ752871 δελτίου ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 037882534 της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 21 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Παπαφώτη Χαρίση του Νικολάου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους και σε περίπτωση κωλύματος στον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Παπαφώτη Κωνσταντίνο του Νικολάου.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής:

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το σχετικό 21 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παπαφώτη Χαρίση του Νικολάου.

Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της Εταιρείας και την ως άνω υπογραφή του, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, των ανωτέρω αναφερομένων ενδεικτικά και γενικώς διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και δεσμεύουν αυτή με την υπογραφή τους και δεσμεύουν την εταιρία σε κάθε είδους εταιρική σύμβαση.

Σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου, το παραπάνω δικαίωμα παρέχεται στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Παπαφώτη Κωνσταντίνο του Νικολάου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14138-06/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 62 , ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα