ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,21/07/2017
Αριθ. Πρωτ.:761399

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«RESTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **21/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«RESTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«RESTAT Α.Τ.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8276501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 66155/01ΑΤ/Β/08/276):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1122510** η από 30/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1122511** το από 30/12/2016 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. **ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 2, με ΑΔΤ: ΑΚ-551453 και ΑΦΜ: 056063036 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **ΠΟΛΥΖΩΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 2, με ΑΔΤ: ΑΗ590942 και ΑΦΜ: 056063085 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Δ.Σ. και Αναπληρωτής Πρόεδροου και Διευθύνοντα Συμβούλου.**
3. **ΠΟΛΥΖΩΗ ΦΩΤΕΙ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 2, με ΑΔΤ: Τ-006615 και ΑΦΜ: 064216819 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το έτος 2022.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου ή και στον Αναπληρωτή αυτού ανατίθεται η διαχείριση του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας, έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε οποιασδήποτε φύσεως σχέσεις και συναλλαγές, καθώς και η διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται, κατά νόμο, η συλλογική ενέργεια του διοικητικού συμβουλίου.
Η Εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει νόμιμα υποχρεώσεις, με μόνη την υπογραφή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου ή του Αναπληρωτή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για πάσα επιταγή τραπέζης ή γραμμάτιο ή συναλλαγματική ή πράξη ή συναλλαγή ή σύμβαση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2808/17 / 10/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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