Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,15/01/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1118037

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΡΕΙΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ **,** το διακριτικό τίτλο RAYMETRICS.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την 12/01/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1305590** το από 21/12/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΡΕΙΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ **,** το διακριτικό τίτλο RAYMETRICS και αριθμό ΓΕΜΗ 5049601000 (πρώην ΜΑΕ 53208/01ΑΤ/Β/02/526(2015)) σύμφωνα με το οποίο:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την απαλλαγή του κ.Γεωργίου Γεωργούση από την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΣ του Ευσταθίου και της Στέλλας, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα το 1973, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Τσακάλωφ 4, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΙ 691044 Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ 105527060 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ του Σπυρίδωνος και της Θεοπούλας, Ιδιωτικός Υπάλληλος γεννηθείς στην Λαμία το 1966, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Μανιακίου 15, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ 159881 Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ 043329388 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Αντιπρόεδρος.**
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, Φυσικός, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το 1972, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Μαινάλου, αρ. 4., κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΝ 109656 Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ 045301480 και ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Μέλος**
4. ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Πέτρου και της Σταυρούλας, Οικονομολόγος γεννηθείς στη Βοστώνη των Η.Π.Α., το έτος 1971, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Παύλου Μελά αριθ. 9, κάτοχος υπ'αριθμ. Χ 501952 Δ.Α.Τ. με Α.Φ.Μ 050316832, και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**
5. ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας, Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το 1965, κάτοικο Ψυχικού, οδός Διαδόχου Παύλου 19Α, κάτοχος του υπ'αριθμ. Χ 080706 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 045665320 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος**
6. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗΣ του Παναγιώτη και της Μαρίας, Επιχειρηματίας, γεννηθείς στη Μυτιλήνη το 1970, κάτοικο Λονδίνου , οδός 18 LadbrokeGrove, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΑ 438149 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 111077429 και Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος**
7. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ του Γεωργίου - Ιωάννου και της Ηρώς, Οικονομολόγος, γεννηθείς στη Αθήνα, το έτος 1961, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Ρωμυλίας αριθ. 8Β, κάτοχος υπ'αριθμ. ΑΕ 063331 Δ.Α.Τ. με Α.Φ.Μ 026089599, και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 26.05.2020, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας Τακτική Γενική Συνέλευση.

Β. <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύει στις πάσης φύσεως και υφής συναλλαγές και εν γένει σχέσεις της με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ του Δ.Σ. κ. Νικόλαος Κόντος.

Ειδικότερα, ομοφώνως απεφασίσθη όπως η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, του κ. Νικολάου Κόντου Προέδρου του ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας (έκδοση επιταγών, σύναψη συμβάσεων, κίνηση κεφαλαίων, ανάληψη μετρητών, συμβάσεις δανείων, παροχή εγγυήσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, χρηματιστηριακές εν γένει συναλλαγές κ.λπ.) των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €). Για όλες τις ανωτέρω συναλλαγές και για ποσά άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ η Εταιρία δεσμεύεται με δύο υπογραφές κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, αυτές των, κ.κ. Νικολάου Κόντου Προέδρου του ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας και του κ. Πέτρου Κατσούλα Αντιπροέδρου του ΔΣ.

Στη συνέχεια και αναφορικά με την επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, απεφασίσθη ομοφώνως όπως αυτή ανατεθεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Νικόλαο Κόντο.

Τέλος και ωσαύτως ομοφώνως απεφασίσθη όπως σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του κ. Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, αυτός αντικαθίσταται στα καθήκοντά του αναφορικά με την επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας από τον κ. Πέτρο Κατσούλα Αντιπρόεδρο του ΔΣ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 23642 / 11/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «ΡΕΙΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»
Δ/νση: ΣΠΑΡΤΗΣ 32
Τ.Κ.: 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Α' ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή