ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες :Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 30/03/2018
Αριθ. Πρωτ. : 4754,1

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INFRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)»**, το διακριτικό τίτλο **«INFRATEC CONSULTING Α.Ε. (ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ Α.Ε)»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 009060801000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 68761/01/Β/09/365.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/03/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1360815,** η από **30/06/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INFRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)», το διακριτικό τίτλο «INFRATEC CONSULTING Α.Ε. (ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ Α.Ε)» και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. **009060801000**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, η θητεία του οποίου είναι πενταετής (ήτοι μέχρι την 30/06/2019), **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:
1.**Χαρίσης Παπαφώτης του Νικολάου και της Αθανασίας**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής, στις 22-12-1984, κάτοικος Αθηνών, οδός Υμηττού 231, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ124218 - 26/08/2011 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παγκρατίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου **128623425** της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.Κωνσταντίνος Παπαφώτης του Νικολάου και της Αθανασίας, φοιτητής, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1990, κάτοικος Αθηνών, οδός Υμηττού 231, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ054624 - 25/25/2005 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παγκρατίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου **109046704** της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, **ως Μέλος Δ.Σ.**
3.Νικόλαος Παπαφώτης του Χαρίση και της Χρυσής, προγραμματιστής, που γεννήθηκε στην Παραμυθιά Σουλίου Θεσπρωτίας, στις 24-09-1950, κάτοικος Αθηνών, οδός Υμηττού 231, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ637944-16/12/2010 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Παραμυθιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου **026499392** της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, ως **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε η ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρίας καθώς και της ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορικά με τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρίας, χωρίς κανένα περιορισμό (με την εξαίρεση των περιπτώσεων

που απαιτείται συλλογική ενέργεια από το Καταστατικό και τον Νόμο), στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρίας κο Χαρίση Παπαφώτη του Νικολάου, και τούτου κωλυομένου στο Μέλος Κωνσταντίνο Παπαφώτη του Νικολάου. Οι ανωτέρω ενεργούντες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρείας, δικαιούνται να προβαίνουν σε κάθε πράξη εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει έγκυρα κάθε είδους υποχρεώσεις με την υπογραφή οποιουδήποτε από τους δύο, κατά τα προαναφερόμενα. Την Εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικά, κατά το άρθρο 21 του Καταστατικού, ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Χαρίσης Παπαφώτης του Νικολάου η, τούτου κωλυομένου, το Μέλος κ. Κωνσταντίνος Παπαφώτης του Νικολάου με την εξουσία να ενεργεί και να δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.2767-26/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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