Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,08/10/2018
Αριθ. Πρωτ.:1311463

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«HYPERTECH (ΧΑΪΠΕΡΤΕΚ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«HYPERTECH Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HYPERTECH (ΧΑΪΠΕΡΤΕΚ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«HYPERTECH Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **002453901000**

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1514181,** η από **10/09/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1514182,** το από **10/09/2018 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. Θωμάς Παπαπολύζος του Αντωνίου και της Κυριακής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στις Σέρρες το έτος 1968, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φιλίας αριθ. 31 και κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 091031 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 045942480 - Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, ελληνικής ιθαγένειας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Κωνσταντίνος Παπαπολύζος του Αντωνίου και της Κυριακής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στις Σέρρες το έτος 1966, κάτοικος Ν. Ψυχικού Αττικής, οδός Γλαύκου αριθ. 15 και κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 118976 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Ν. Ψυχικού, με ΑΦΜ 045322137 - Δ.Ο.Υ Ψυχικού, ελληνικής ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος.**
3. Σταματία Τσιακούμη του Παναγιώτη και της Στυλιανής, Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Αμπελικό Καρδίτσας το έτος 1974, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φιλίας αριθ. 31 και κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 570127 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 062393110 - Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, ελληνικής ιθαγένειας, **Μέλος Δ.Σ. (μη εκτελεστικό).**
4. Μελίνα Λαζαροπούλου του Γεωργίου και της Αικατερίνης, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Ν. Ψυχικού Αττικής, οδός Γλαύκου 15, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 532656/11-06-2007 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Ν. Ψυχικού, με ΑΦΜ 061343920 - Δ.Ο.Υ Ψυχικού, ελληνικής ιθαγένειας, **Μέλος Δ.Σ. (μη εκτελεστικό).**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής**, ήτοι μέχρι την **10/09/2023**.

γ) Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί:

ότι την εταιρεία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει, μόνος δια της υπογραφής του, ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και εν γένει παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ο **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Θωμάς Παπαπολύζος**, στον οποίο ανατίθεται η ενάσκηση του συνόλου των εξουσιών και υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.:14998/18 - 03/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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