ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 15-12-2014
Αριθ. Πρωτ.: 85168

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Ε-παράβολο: 019447565954 0731 8632

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΡΕΪΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«RAYMETRICS»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005049601000**, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **53208/04/Β/02/176.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08-07-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 281927**, το από 30-06-2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΕΪΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«RAYMETRICS»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005049601000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε **η τροποποίηση του άρθρου 22 ως εξής:**

«ΑΡΘΡΟ 22ο
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο, όπως ενδεικτικά παραίτηση ή θάνατο, κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, μπορούν οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, είτε να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του/των συμβούλου/ων που αντικαθίσταται/νται, είτε τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και δεν είναι σε καμία περίπτωση λιγότερα των τριών (3), μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών μέχρι τη λήξη της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρώτη περίπτωση, η εκλογή των αντικαταστατών υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β ν. 2190/1920 καθώς και για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου ή των συμβούλων, που εκλέχτηκε/αν με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του/τους δεν εγκριθεί τελικώς από τη Γενική Συνέλευση, η οποία και έχει δικαίωμα να τους αντικαταστήσει.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) **και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.**

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΡΕΪΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»
Σπάρτης 32, 14452 Μεταμόρφωση

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη