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 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 15-12-2014
Αριθ. Πρωτ.: 108397Γ

Προς:
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
**Συνημ.:**
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 12027/12-07-2013)

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων 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 **18-09-2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **282182,** το από 24-06-2013 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 24-06-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΡΕΪΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**RAYMETRICS**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005049601000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

**Α. Το νέο Διοικητικό συμβούλιο**, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, ήτοι έως 24-06-2018, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
**1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΣ του Ευσταθίου** και της Στέλλας, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα το 1973, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Π. Τσαλδάρη 4, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΙ 691044 Δ.Α.Τ., με ΑΦ.Μ.: 105527060 και Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, **Πρόεδρος**
**2. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΣ του Κυριάκου** και της Ελένης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, γεννηθείς στην Αθήνα το 1953, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ζακύνθου, αρ. 6, κάτοχος του υπ'αριθμ. Ξ 427905 Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ 023061604 και ΔΟΥ Αμαρουσίου, **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. Ι 694794 Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ 045301480 και ΔΟΥ Αμφίκλειας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
**4. MATTHEW KEITH WOOLLARD του Keith Ronald** και της Christine Anne, Γεωλόγος, γεννηθείς στο Rochford του Ηνωμένου Βασιλείου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής οδός Οινόης, αρ. 64. κάτοχος του υπ'αριθ. 207216259 διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου, με ΑΦΜ 159257430 και ΔΟΥ Γλυφάδας, **Μέλος.**

**Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας**
Την εταιρεία δεσμεύουν 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 τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κ. Γεώργιος Γεωργούσης, είτε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιλτιάδης Μιχαλούτσος.
Ειδικότερα, ομοφώνως απεφασίσθη όπως η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κ. Γεωργίου Γεωργούση για όλες τις συναλλαγές της (έκδοση επιταγών, σύναψη συμβάσεων, κίνηση κεφαλαίων, ανάληψη μετρητών, συμβάσεις δανείων, παροχή εγγυήσεων, χρηματιστηριακές εν γένει συναλλαγές κ.λπ.) των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ. Για συναλλαγές (έκδοση επιταγών, σύναψη συμβάσεων, κίνηση κεφαλαίων, ανάληψη μετρητών, κ.λπ.) των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν υττερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ καθώς και για την έκδοση εγγυητικών επιστολών ποσού μέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ αρκεί και μόνη η υπογραφή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., κ. Μιλτιάδη Μιχαλούτσου. Για όλες τις ανωτέρω συναλλαγές και για ποσά άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) η Εταιρία δεσμεύεται με δύο υπογραφές κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας , αυτές των, κ.κ. Γεωργίου Γεωργούση Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας και Μιλτιάδη Μιχαλούτσου Αντιπροέδρου του ΔΣ . Ειδικότερα, για κατάθεση αξιογράφων στο λογαριασμό της Εταιρείας και μόνο, αρκεί η οπισθογράφηση του αξιογράφου με μόνη την υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Νικολάου Κόντου, Μιλτιάδη Μιχαλούτσου και Γεωργίου Γεωργούση. 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. 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. Μιλτιάδη

Μιχαλούτσο, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. αυτής.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π.: 557/14 σχ 556/14, 7196/13 & 2505/13/21-08-2014).**

**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.,
17° Χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη