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.: 118465

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Ε-παράβολο: 011629225954 0324 9229

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 **282217**, το από 31-01-2014 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 31-01-2014 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, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς όμως να μπορεί η θητεία αυτή να υπερβεί την εξαετία, **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. 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, **Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. 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.**
4. Παντελής-Στυλιανός Παπαγεωργίου του Πέτρου και της Σταυρούλας, που γεννήθηκε στη Βοστώνη των Η.Π.Α., το έτος 1971, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Παύλου Μελά αριθ. 9, κάτοχος του δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ 501952/04.06.2003 από το Α.Τ. Κηφισιάς Αττικής, και με Α.Φ.Μ 050316832, και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**

Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας
Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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 Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Νικόλαος Κόντος.
Ειδικότερα, ομοφώνως απεφασίσθη όπως η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κ. Γεώργιος Γεωργούσης, είτε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Νικόλαος Κόντος 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 ευρώ (50.000 Ι). 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 Νικολάου Κόντου Προέδρου του ΔΣ. Περαιτέρω, για οποιαδήποτε συναλλαγή ή οποιαδήποτε απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από οποιαδήποτε άλλη εταιρία ή οποιαδήποτε επένδυση ή η ανάληψη οποιουδήποτε χρέους εκ μέρους της Εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών, χρηματοδοτικών μισθώσεων, ανάληψη επιχειρηματικών απαιτήσεων) από την Εταιρία και τις θυγατρικές της, η οποία εξέρχεται του συνολικού ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €), και η οποία υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. της εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτής, απαιτείται και η υπογραφή του μέλους του ΔΣ Παντελή-Στυλιανού Παπαγεωργίου.
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. Γεώργιο Γεωργούση Διευθύνοντα Σύμβουλο 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