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.: 118398Γ

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Ε-παράβολο: 019447530954 0731 1362

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 **282324,** το από 30-06-2014 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30-06-2014 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, έως 30-06-2019, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Νικόλαος Κόντος του Ευσταθίου, διεύθυνση κατοικίας: Πανουργιά 14, Αγ. Παρασκευή Αττικής, αριθμός ταυτότητας ΑΙ 691044, ΑΦΜ: 105527060 Δ.Ο.Υ Αγ. Παρασκευής, **Πρόεδρος**
2. Γεώργιος Γεωργούσης του Κωνσταντίνου, διεύθυνση κατοικίας: Μαινάλου 4, Βριλήσσια. Αττικής, αριθμός ταυτότητας Ι 694794, ΑΦΜ: 045301480 Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. Matthew Keith Woollard του Keith Ronald, διεύθυνση κατοικίας: Οινόης 64, Γλυφάδα Αττικής, αριθμός Διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου 207216259, ΑΦΜ: 15925743 Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, **Μέλος.**
4. Παντελής-Στυλιανός Παπαγεωργίου του Πέτρου, διεύθυνση κατοικίας: Παύλου Μελά 9, Κηφισιά Αττικής αριθμός ταυτότητας Χ 501952, ΑΦΜ: 050316832 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Μέλος.**
5. Πέτρος Παπαθανασίου του Κωνσταντίνου, διεύθυνση κατοικίας: Διαδόχου Παύλου 19Α, Ψυχικό Αττικής αριθμός ταυτότητας Χ 080706, ΑΦΜ: 045665320 Δ.Ο.Υ Ψυχικού, **Μέλος.**
6. Ευστράτιος Χατζηστεφανής του Παναγιώτη, διεύθυνση κατοικίας: 18 Ladbroke Grove, Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου, αριθμός ταυτότητας ΑΑ 438149, ΑΦΜ: 111077429 Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, **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 κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κ. Γεώργιου Γεωργούση, είτε του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Νικολάου Κόντου για όλες τις συναλλαγές της (έκδοση επιταγών, σύναψη συμβάσεων, κίνηση κεφαλαίων, ανάληψη μετρητών, συμβάσεις δανείων, παροχή εγγυήσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, χρηματιστηριακές εν γένει συναλλαγές κ.λπ.) των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €). 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 τυχόν θυγατρικές της, η οποία εξέρχεται του συνολικού ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€), και η οποία υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. της Εταιρίας, 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.: 4900/14 ΣΧ 4882/14 & 4860/14/21-08-2014).

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