Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φώσκολου Εμμανουέλα
Τηλέφωνο: 210-3382136
Fax: 210-3617217
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα,22/12/2014
Αριθ.Πρωτ.:146987/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
« e-Παράβολο: 020273160954 0808 0759»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION AE.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6666301000**, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **59769/01ΑΤ/Β/05/482**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/12/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 285981** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION AE.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6666301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, (Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 44 (MONUMENTAL PLAZA) ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2019) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΒΑΡΔΗ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α, με ΑΔΤ: ΑΒ595199 και ΑΦΜ: 072837507 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΑΡΓΥΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΟΝΑΧΟ, Δ/νση Muenchener 1a, 82008 Unterhaching, με ΑΔΤ: Λ121049 και ΑΦΜ: 058712097 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΑΡΓΥΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 42, ΤΚ 16561 με ΑΔΤ: ΑΖ126777 και ΑΦΜ: 058711899 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 80 ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ 55, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΕ083925 και ΑΦΜ: 072057240 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ** του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** που κατοικεί στη Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση Β. ΠΥΡΡΟΥ 3, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: Π049446 και ΑΦΜ: 047907682 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
6. **ΜΑΚΕΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΣΟΥΛΙΟΥ 16, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: Σ273244 και ΑΦΜ: 009373700 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, δια της υπογραφής τους, ενεργούντες κεχωρισμένως έκαστος, πλην της περιπτώσεως εκποιήσεως ακινήτων της εταιρίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Β. Βαρδινογιάννης, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Αναστάσιος Α. Παπαργύρης και οι Σύμβουλοι, κ. Δημήτριος Α. Παπαργύρης και κ. Γεωργία Α. Δημοπούλου, στους οποίους ανατίθεται η ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για την εκποίηση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ενεργούντες από κοινού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Β. Βαρδινογιάννης και ένας εκ των κ.κ. Αναστάσιος Α. Παπαργύρης, Δημήτριος Α. Παπαργύρης και Γεωργία Α. Δημοπούλου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 26227/14 / 26/11/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 44 (MONUMENTAL PLAZA)
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή