**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών**
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,25/06/2022
Αριθ. Πρωτ.:2649469

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **INFRATEC S.A..**

Την **23/06/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«INFRATEC S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1243001000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2894317** η από 22/06/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2894318** το από 22/06/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

**1. Χαρίσης Παπαφώτης του Νικολάου και της Αθανασίας,** επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής, στις 22-12-1984, κάτοικος Νέου Ψυχικού, οδός Γεωργίου Σεφέρη 100, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ124218 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Παγκρατίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 128623425 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού**,** ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

**2. Κωνσταντίνος Παπαφώτης του Νικολάου και της Αθανασίας**, αγρότης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 10-09-1990, κάτοικος Χρυσαυγής Παραμυθιάς Θεσπρωτίας ΤΚ 46200, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ162333 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Παγκρατίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 109046704 της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας, ως **Αντιπρόεδρος.**

**3. Παναγιώτης Γαλανόπουλος του Φώτη και της Σταυρούλας**, Ιδ. Υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 23- 08-1961, κάτοικος Χρυσαυγής Παραμυθιάς Θεσπρωτίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ752871 δελτίου ταυτότητος, με αριθμό φορολογικού μητρώου 037882534 της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/06/2027

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 27 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Παπαφώτη Χαρίση του Νικολάου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους και σε περίπτωση κωλύματος στον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Παπαφώτη Κωνσταντίνο του Νικολάου.

**Παροχή δικαιώματος υπογραφής:**
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το σχετικό 27 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παπαφώτη Χαρίση του Νικολάου.
Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της Εταιρείας και την ως άνω υπογραφή του, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες

για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, των ανωτέρω αναφερομένων ενδεικτικά και γενικώς διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και δεσμεύουν αυτή με την υπογραφή τους και δεσμεύουν την εταιρία σε κάθε είδους εταιρική σύμβαση.
Σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου, το παραπάνω δικαίωμα παρέχεται στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Παπαφώτη Κωνσταντίνο του Νικολάου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx