ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 03/05/2017
Αθήνα, **30/04/2014**
Αριθ. Πρωτ.: **40362/14**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**INFRATEC S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001243001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **29097/01/Β/93/133(07).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/04/2014 καταχωρήθηκαν** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 318455**, η από **30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**INFRATEC S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001243001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **29097/01/Β/93/133(07),** η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Η ανωτέρω **Γενική Συνέλευση** των μετόχων, έκανε **αποδεκτή** την **παραίτηση** λόγω συνταξιοδότησης του μέλους Δ.Σ. κυρίου **Παπαφώτη Νικόλαου** του **Χαρίση** (ΑΦΜ: 026499392 - ΔΟΥ: ΙΖ' Αθηνών) από την θέση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου **και εξέλεξε σε αντικατάσταση** του, ως Μέλος Δ.Σ., τον κύριο **Γαλανόπουλο Παναγιώτη** του **Φώτη** (ΑΦΜ: 037882534 - ΔΟΥ: Ηγουμενίτσας).

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο που **εκλέχθηκε** από την ως άνω Γενική Συνέλευση, **μέχρι την λήξη της θητείας του, στις 30/06/2016**, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:

1. ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** και της **ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 22/12/1984, κάτοικος Αθηνών, οδός Υμηττού 231, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 124218 και με ΑΦΜ: 128623425 (ΔΟΥ: ΙΖ' Αθηνών), ως **ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.

2. ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** και της **ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ**, φοιτητής, που γεννήθηκε στις 10/09/1990, κάτοικος Αθηνών, οδός Υμηττού 231, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΑ 054624 και με ΑΦΜ: 109046704 (ΔΟΥ: ΙΖ' Αθηνών), ως **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ.**.

3. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΦΩΤΗ** και της **ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ**, ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 23/08/1961, κάτοικος Χρυσαυγής Παραμυθιάς Θεσπρωτίας, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΖ 752871 και με ΑΦΜ: 037882534 (ΔΟΥ: Ηγουμενίτσας), ως **ΜΕΛΟΣ** του **Δ.Σ.**.

Γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 21 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:

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το σχετικό 21 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 Τράπεζας για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, των ανωτέρω αναφερομένου 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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου, το παραπάνω δικαίωμα παρέχεται στον **Αντιπρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου **Παπαφώτη Κωνσταντίνο** του **Νικολάου**.

Η **θητεία** του παρόντος **Διοικητικού Συμβουλίου** ορίζεται μέχρι **30 Ιουνίου 2016**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1032/14 - 25/04/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Δ/νση: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 62
   Τ.Κ.: 11528, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».