Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γιαννοπούλου Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: giannopoulou@acci.gr

Αθήνα,30/06/2015
Αριθ.Πρωτ.:50181

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΡΕΙΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**RAYMETRICS**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5049601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **53208/01ΑΤ/Β/02/526(2015)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/06/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 379836** το από 26/05/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 27/05/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΡΕΙΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»**, διακριτικό τίτλο: «**RAYMETRICS»** και αριθμό ΓΕΜΗ **5049601000** που εδρεύει στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση για **πενταετή θητεία** η οποία λήγει την **26.05.2020,** παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του, Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΣ του Ευσταθίου και της Στέλλας, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα το 1973, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Πανουργιά 14, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΙ 691044 Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ 105527060 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού. **Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.**
2. ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ του Σπυρίδων και της Θεοπούλας, Ιδιωτικός Υπάλληλος γεννηθείς στην Λαμία το 1966, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Μανιακίου 15, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ 159881 Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ 043329388 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού. **Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
3. 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 Χαλανδρίου, **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
4. ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Πέτρου και της Σταυρούλας, Οικονομολόγος γεννηθείς στη Βοστώνη των Η.Π.Α., το έτος 1971, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Παύλου Μελά αριθ. 9, κάτοχος υπ'αριθμ. Χ501952 Δ.Α.Τ. με Α.Φ.Μ 050316832, και Δ.Ο. Υ. Κηφισιάς. **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
5. ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας, Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το 1965, κάτοικος Ψυχικού, οδός Διαδόχου Παύλου 19Α, κάτοχος του υπ'αριθμ. Χ 080706 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 045665320 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού. **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
6. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗΣ του Παναγιώτη και της Μαρίας, Επιχειρηματίας, γεννηθείς στη Μυτιλήνη το 1970, κάτοικος Λονδίνου, οδός 18 LadbrokeGrove, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΑ 438149 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 111077429 και Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
7. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ του Γεωργίου - Ιωάννου και της Ηρώς, Οικονομολόγος, γεννηθείς στη Αθήνα, το έτος 1961, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Ρωμυλίας αριθ. 8Β, κάτοχος υπ'αριθμ. ΑΕ 063331 Δ.Α.Τ. με Α.Φ.Μ 026089599, και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς. **Μη Εκτελεστικό 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 11381 / 23/06/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΡΕΙΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 12 Τ.Κ.: 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

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

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