

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 14/7/2015
Αριθ. Πρωτ. : 52596.1

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συν.
e-παράβολο: 01489188495407021971

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HYPERTECH (ΧΑΙΠΕΡΤΕΚ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» διακριτικό τίτλο «HYPERTECH ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002453901000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37563/01ΑΤ/Β/97/468(2008).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την 13/7/2015 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 384750 το από 27/6/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 27/6/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την «HYPERTECH (ΧΑΙΠΕΡΤΕΚ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» διακριτικό τίτλο «HYPERTECH ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002453901000, σύμφωνα με τα οποία:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία η οποία λήγει στις 30/6/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Παπαπολύζος του Αντωνίου και της Κυριακής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στις Σέρρες το έτος 1966, κάτοικος Ν. Ψυχικού Αττικής, οδός Γλαύκου αριθ. 15 και κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ.053768 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ: 045322137, Δ.Ο.Υ Ψυχικού ελληνικής ιθαγένειας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2. Θωμάς Παπαπολύζος του Αντωνίου και της Κυριακής, Μηχανολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στις Σέρρες το έτος 1968, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φιλίας αριθ. 31 και κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 091031 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ: 045942480, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, ελληνικής ιθαγένειας, ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

3. Χρήστος Μαλαβάζος του Ιωάννη και της Αικατερίνης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το έτος 1972, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Ν. Αττικής, οδός Επτανήσου αριθ. 14 και κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 792919 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμάτας, με ΑΦΜ: 055060583, Δ.Ο.Υ Χολαργού, ελληνικής ιθαγένειας, ως μη εκτελεστικό μέλος

4. Σταματία Τσιακούμη του Παναγιώτη και της Στυλιανής, Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Αμπελικό Καρδίτσας το έτος 1974, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φιλίας αριθ. 31 και κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 570127 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ: 062393110, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, ελληνικής ιθαγένειας, ως μη εκτελεστικό μέλος

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμνημονεί: ότι την εταιρεία θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν, δια των υπογραφών τους, είτε από κοινού είτε ξεχωριστά ο καθένας ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και εν γένει παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Παπαπολύζος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Θωμάς Παπαπολύζος, στους οποίους και ανατίθεται η ενάσκηση του συνόλου των εξουσιών και υποχρεώσεων του

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα (Α.Π. 6510/2015 σχετ. 6509/2015/30-4-2015).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ