Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,16/04/2018
Αριθ. Πρωτ.: 834825

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ComPro ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ **,** το διακριτικό τίτλο ComPro Α.Ε.

Την **16/04/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1367490** το από 12/06/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ComPro ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ **,** το διακριτικό τίτλο ComPro Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 4280301000 (πρώην ΜΑΕ 49075/01/Β/01/341) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε η ΚΑΛΟΚΟΥΒΑΡΟΥ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ που κατοικεί στη ΜΟΣΧΑΤΟ, Δ/νση ΠΛΑΤΩΝΟΣ 109, ΤΚ 18345 με ΑΔΤ: ΑΚ092376 και ΑΦΜ: 044906354 (ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ)

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος Αθανάσιος Καραλίβανος του Παναγιώτη με ΑΔΤ ΑΚ 783615 , που εκδόθηκε 24/0/2013 στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής και διεύθυνση Σπετσών 12 Αγία Παρασκευή, ΑΦΜ 020947551.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Νικόλαος Πετροπουλάκης του Ηλία, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, στην οδό Κονίτσης αρ. 9, με ταυτότητα ΑΕ548345 του Α.Τ. Φιλοθέης και ΑΦΜ 054838754**, Πρόεδρος**.
2. Λεωνίδας Παπακωνσταντίνου του Αθανασίου, κάτοικος Ραφήνας, οδός Ναρκίσσου 11, Α.Δ.Τ. ΑΚ 213188/2012, Α.Τ. Ραφήνας, και ΑΦΜ: 106141972, **Αντιπρόεδρος.**
3. Χρήστος Κλαδούχος του Παναγιώτη, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ.1, με Α.Δ.Τ. Λ913711/1980 του Α.Τ. Ξυλοκάστρου και ΑΦΜ 044133840, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Ασημίνα Λαυρεντάκη του Σταύρου, κάτοικος Νέου Ψυχικού, οδός Ρήγα Φεραίου 26, Α.Δ.Τ. ΑΕ 548757/2008 του Α.Τ. Φιλοθέης, και ΑΦΜ:050262930, **Μέλος.**
5. Νικόλαος Χρυσοχοΐδης του Γεωργίου, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ.7Α, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 132457/2005 του Α.Τ. Αγ. Στεφάνου και ΑΦΜ 033088175, **Μέλος.**
6. Δημήτριος Ρετάλης του Νικολάου, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Αδελφών Διδασκάλου αρ.12, με Α.Δ.Τ. ΑΑ067443/2005 του ΙΔ' Α.Τ. Αλίμου και ΑΦΜ 033618210, **Μέλος**.
7. Αθανάσιος Καραλίβανος του Παναγιώτη ,κάτοικος Αγίας Παρασκευής ,οδός Σπετσών 12 με ΑΔΤ ΑΚ 783615 του ΑΤ Αγίας Παρασκευής και ΑΦΜ 020947551,**Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **έως και την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ,**σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, θα εγκριθεί η εκλογή των μελών του ΔΣ.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει να εκπροσωπείται με τις ήδη υπάρχουσες αρμοδιότητες ,όπως έχουν δοθεί.

Επίσης αντίγραφα των πάσης φύσεως πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων θα επικυρώνονται με **δύο υπογραφές** του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. **Χρήστου Κλαδούχου** και του Προέδρου κ. **Νικολάου Πετροπουλάκη**Επίσης αντίγραφα των πάσης φύσεως πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων θα επικυρώνονται με δύο υπογραφές του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Χρήστου Κλαδούχου και του Προέδρου κ. Νικολάου Πετροπουλάκη .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5519 / 02/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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