Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα,05/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2084342

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **05/10/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ComPro ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ComPro Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4280301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2268949** η από 04/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2268950** το από 04/09/2020 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. 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 ΑΟ 512476 του ΑΤ Αγίας Παρασκευής και ΑΦΜ 020947551, **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/09/2023.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει στους κ.κ. Χρίστο Κλαδούχο Διευθύνοντα Σύμβουλο, Λεωνίδα Παπακωνσταντίνου, Αντιπρόεδρο Δ.Σ., Νικόλαο Πετροπουλάκη Πρόεδρο ΔΣ την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ως και την εκπροσώπηση της Εταιρίας για όλες τις πράξεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού της, πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια και στα πλαίσια της επίτευξης του σκοπού της, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3 του Καταστατικού της. Οι ανωτέρω έχουν δικαίωμα να ενεργούν κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεων και της περιουσίας της Εταιρίας και να τη δεσμεύουν σε όλες τις συναλλαγές με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή κάθε άλλη αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, με δύο υπογραφές υπό την εταιρική επωνυμία, εκ των οποίων ως πρώτη υπογραφή θα είναι του κ. Χρήστου Κλαδούχου Διευθύνοντος Συμβούλου Δ.Σ. και ως δεύτερη υπογραφή είτε του κ. Λεωνίδα Παπακωνσταντίνου, Αντιπρόεδρου Δ.Σ., είτε του κ. Νικολάου Πετροπουλάκη Προέδρου του ΔΣ.
Ειδικότερα όμως για όλα τα θέματα εκπροσώπησης της εταιρείας σε εργασίες που αφορούν τηνεταιρεία με Τράπεζες και λοιπές εταιρίες του χρηματοπιστωτικού χώρου, ο κος Χρίστος Κλαδούχος έχει το αποκλειστικό έργο να ενεργεί και να δεσμεύει την εταιρεία μόνο με την δική του υπογραφή.
Επίσης αντίγραφα των πάσης φύσεως πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων θα επικυρώνεται με μόνο την υπογραφή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου .

«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ**. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)**».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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