ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 2103382304

Αθήνα 12/01/2015
Αριθ. Πρωτ. : 139392Β/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ:
e- Παράβολο: 015499990954 0704 8269_30/6/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ComPro ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», διακριτικό τίτλο «ComPro Α.Ε.», αριθμό ΓΕΜΗ 004280301000 η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 49075/001/Β/2001/0341.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/11/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 291152,** το από 26/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 26/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ComPro ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», διακριτικό τίτλο «ComPro Α.Ε.», αριθμό ΓΕΜΗ 004280301000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 30/06/2017, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Αναστάσιος Σταματόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Μαζαράκη αρ.5, με Α.Δ.Τ. ΦΟ19210/2001 Α.Τ. Ψυχικού και ΑΦΜ 023786443, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2. Νικόλαος Χρυσοχοΐδης του Γεωργίου, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Παύλου Μελά αρ.1, με Α.Δ.Τ. Φ043422/2001 του Α.Τ. Πεύκης και ΑΦΜ 033088175, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3. Χρήστος Κλαδούχος του Παναγιώτη, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ.1, με Α.Δ.Τ. Α913711/1980 του Α.Τ. Ξυλοκάστρου και ΑΦΜ 044133840, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4. Νικόλαος Τσουτσάνης του Ταξιάρχη, κάτοικος Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου αρ.9Β, με Α.Δ.Τ. Μ039339/1984 του Γ' Α.Τ. Αθηνών και ΑΦΜ 019016777, **Μέλος.**

5. Νικόλαος Πετροπουλάκης του Ηλία, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, στην οδό Κονίτσης αρ. 9, με ταυτότητα ΑΕ548345 του Α.Τ. Φιλοθέης και ΑΦΜ 054838754, **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. Μαρία Καλοκουβάρου - Σταμοπούλου του Νικολάου, κάτοικος Μοσχάτου, οδός Πλάτωνος, αρ. 109 με ΑΔΤ Ξ 225006/1989 στο ΣΤ' ΑΤ Πειραιώς και ΑΦΜ 044906354, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει στους κ.κ. Αναστάσιο Σταματόπουλο, Πρόεδρο Δ.Σ., Νικόλαο Χρυσοχοΐδη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ., Χρήστο Κλαδούχο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Μαρία Καλοκουβάρου-Σταμοπούλου, Μέλος Δ.Σ., 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, με κάθε Τράπεζα ή κάθε άλλη αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, με δύο υπογραφές υπό την εταιρική επωνυμία, εκ των οποίων η μία θα είναι είτε του κ. Αναστάσιου Σταματόπουλου, Προέδρου Δ.Σ., είτε του κ. Νικολάου Χρυσοχοΐδη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ., ως πρώτη υπογραφή και η άλλη του κ. Χρήστου Κλαδούχου, Διευθύνοντα Συμβούλου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, της κυρίας Μαρίας Καλοκουβάρου-Σταμοπούλου, Μέλους Δ.Σ., ως δεύτερη υπογραφή.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.25503/14_12/11/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ComPro Α.Ε.», Νίκης 11, 10551 Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Α.Ε.
Σταδίου 60,10564 Αθήνα