ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 09/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3064499

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΜΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ComPro ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ComPro Α.Ε.».**

Την **06/10/2023** 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 004280301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3799992** η από 18/09/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3799993** το από 27/09/2023 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. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΚΟΝΙΤΣΗΣ 9, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΕ548345 και ΑΦΜ: 054838754 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΡΑΦΗΝΑ, Δ/νση ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 11, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: ΑΚ 213188 και ΑΦΜ: 106141972 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄)) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: Λ913711 και ΑΦΜ: 044133840 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στο Ν. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ 26, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: ΑΕ548757 και ΑΦΜ: 050262930 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
5. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΣΤΑΜΑΤΑ, Δ/νση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 7Α, ΤΚ 14575 με ΑΔΤ: ΑΙ 132457 και ΑΦΜ: 033088175 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
6. ΚΑΪΝΗ ΜΑΡΙΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ, Δ/νση Αλέξανδρου Παναγούλη 8Α, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: ΑΒ 278281 και ΑΦΜ: 076119980 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
7. ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΣΠΕΤΣΩΝ 12, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΚ783615 και ΑΦΜ: 020947551 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει τη 18/09/2026.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει στον κ.κ. Χρίστο Κλαδούχο Διευθύνοντα Σύμβουλο, να ενεργεί μόνος του η από κοινού μαζί με τις υπογραφές ενός εκ των Νικόλαου Πετροπουλάκη ή Λεωνίδα Παπακωνσταντίνου για την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους 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. Ο ανωτέρω έχουν δικαίωμα να ενεργούν κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεων και της περιουσίας της Εταιρίας και να την 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. Ειδικότερα όμως για όλα τα θέματα εκπροσώπησης της εταιρείας σε εργασίες που αφορούν την εταιρεία 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 επικυρώνονται με υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Χρήστου Κλαδούχου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ