ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ορθή Επανάληψη, 05/02/2024
Αθήνα, 01/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3209237

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

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ademou@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 **«PRONET Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **PRONET A.E..**

Την **31/01/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PRONET Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ανώνυμη Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«PRONET A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002283901000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4010145** η από **30/01/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4010146** το από **30/01/2024 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. Έλλη Γιαννουκάκη του Μιχαήλ, κάτοικος Αθηνών, οδός Ασκληπιού αρ. 107, με **ΑΦΜ 033671868**, ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ και ΑΔΤ ΑΚ150259/09-11-2011 του Τ.Α. Εξαρχείων, ως **Πρόεδρος.**
2. Αλεξάνδρα Κουτσιαύτη του Κωνσταντίνου, κάτοικος Καλάμου Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 16, με **ΑΦΜ 103318402**, ΔΟΥ Κηφισιάς και ΑΔΤ ΑΝ688130/18-3-2019 του Τ.Α. Ωρωπού, ως **Μέλος.**
3. Κωνσταντίνα Μεντζέλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κάτω Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αιτωλίας αρ. 28, με **ΑΦΜ 136017960**, ΔΟΥ Χολαργού και ΑΔΤ ΑΗ019762/2-7-2008 του Τ.Α. Γαλατσίου Αττικής, ως **Μέλος.**
4. Αθανάσιο Πιπέλη του Θεοδώρου, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Ναυαρίνου αρ. 64, με **ΑΦΜ 101210692**, ΔΟΥ Β' Περιστερίου και ΑΔΤ ΑΕ081070/26-01-2007 του Τ.Α. Καλλιθέας, ως **Μέλος**
5. Γεώργιο Γκαβούτσικο του Ιωάννη, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Ανακρέοντος αρ. 71, με **ΑΦΜ 053072328**, ΔΟΥ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ και ΑΔΤ ΑΝ086279/24-03-2017 του Α.Τ. Ζωγράφου, ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/01/2030.**
Ανάθεση αρμοδιοτήτων - παροχή δικαιώματος υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 11 του Καταστατικού της εταιρείας αναθέτει την εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας στην Πρόεδρο Έλλη Γιαννουκάκη του Μιχαήλ, η οποία θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με τρίτους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο για την διευκόλυνση των συναλλαγών της εταιρείας, αποφασίζει παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας και αναθέτει :
1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Αλεξάνδρα Κουτσιαύτη του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνα Μεντζέλου του Κωνσταντίνου και Αθανάσιο Πιπέλη του Θεοδώρου, την αρμοδιότητα, ενεργούντες ο καθένας ξεχωριστά, να υπογράφουν, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε είδους σύμβαση με οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εντός ή εκτός Ελλάδος και μέχρι του ποσού των ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ανά εκάστη συναλλαγή.
2) Στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνα Μεντζέλου του Κωνσταντίνου την αρμοδιότητα να υπογράφει, ενεργούσα μόνη της, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας τις συμβάσεις προσλήψεως και απολύσεως του προσωπικού της εταιρείας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο απαιτούμενο έγγραφο για την κατά νόμο αναγγελία της πρόσληψης ή της απόλυσης προς κάθε δημόσια υπηρεσία ή αρχή και ασφαλιστικό οργανισμό καθώς και προς το ΠΣ/ΕΡΓΑΝΗ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 01/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3209237

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 «**PRONET Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ανώνυμη Εταιρεία**» και το διακριτικό τίτλο **PRONET Α.Ε.**.

Την **31/01/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**PRONET Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ανώνυμη Εταιρεία**», τον διακριτικό τίτλο «**PRONET Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002283901000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4010145** η από **30/01/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4010146** το από **30/01/2024 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. Έλλη Γιαννουκάκη του Μιχαήλ, κάτοικος Αθηνών, οδός Ασκληπιού αρ. 107, με **ΑΦΜ 033671868**, ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ και ΑΔΤ ΑΚ150259/09-11-2011 του Τ.Α. Εξαρχείων, ως **Πρόεδρος.**
2. Αλεξάνδρα Κουτσιαύτη του Κωνσταντίνου, κάτοικος Καλάμου Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 16, με **ΑΦΜ 103318402**, ΔΟΥ Κηφισιάς και ΑΔΤ ΑΝ688130/18-3-2019 του Τ.Α. Ωρωπού, ως **Μέλος.**
3. Κωνσταντίνα Μεντζέλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κάτω Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αιτωλίας αρ. 28, με **ΑΦΜ 136017960**, ΔΟΥ Χολαργού και ΑΔΤ ΑΗ019762/2-7-2008 του Τ.Α. Γαλατσίου Αττικής, ως **Μέλος.**
4. Αθανάσιο Πιπέλη του Θεοδώρου, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Ναυαρίνου αρ. 64, με **ΑΦΜ 101210692**, ΔΟΥ Β' Περιστερίου και ΑΔΤ ΑΕ081070/26-01-2007 του Τ.Α. Καλλιθέας, ως **Μέλος**
5. Γεώργιο Γκαβούτσικο του Ιωάννη, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Ανακρέοντος αρ. 71, με **ΑΦΜ 053072328**, ΔΟΥ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ και ΑΔΤ ΑΝ086279/24-03-2017 του Α.Τ. Ζωγράφου, ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/01/2030.**
Ανάθεση αρμοδιοτήτων - παροχή δικαιώματος υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο για την διευκόλυνση των συναλλαγών της εταιρείας, αποφασίζει παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας και αναθέτει :
1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Αλεξάνδρα Κουτσιαύτη του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνα Μεντζέλου του Κωνσταντίνου και Αθανάσιο Πιπέλη του Θεοδώρου, την αρμοδιότητα, ενεργούντες ο καθένας ξεχωριστά, να υπογράφουν, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε είδους σύμβαση με οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εντός ή εκτός Ελλάδος και μέχρι του ποσού των ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ανά εκάστη συναλλαγή.
2) Στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνα Μεντζέλου του Κωνσταντίνου την αρμοδιότητα να υπογράφει, ενεργούσα μόνη της, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας τις συμβάσεις προσλήψεως και απολύσεως του προσωπικού της εταιρείας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο απαιτούμενο έγγραφο για την κατά νόμο αναγγελία της πρόσληψης ή της απόλυσης προς κάθε δημόσια υπηρεσία ή αρχή και ασφαλιστικό οργανισμό καθώς και προς το ΠΣ/ΕΡΓΑΝΗ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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