Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σαββίδου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα,29/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:12467

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ComPro ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 29/02/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **570977** το από 04/01/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ComPro ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και αριθμό ΓΕΜΗ 4280301000 (πρώην ΜΑΕ 49075/01/Β/01/341) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, 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. 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, **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. Λεωνίδας Παπακωνσταντίνου του Αθανασίου, κάτοικος Ραφήνας, οδός Ναρκίσσου 11, Α.Δ.Τ. ΑΚ 213188/2012, Α.Τ.Ραφήνας, και ΑΦΜ: 106141972, **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.**

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει στους κ.κ. Νικόλαο Πετροπουλάκη, Πρόεδρο Δ.Σ., Νικόλαο Χρυσοχοΐδη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ., Χρήστο Κλαδούχο, Διευθύνοντα Συμβούλου 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. Νικολάου Πετροπουλάκη, Προέδρου Δ.Σ., είτε του κ. Νικολάου Χρυσοχοΐδη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ., ως πρώτη υπογραφή και η άλλη του κ. Χρήστου Κλαδούχου, Διευθύνοντος Συμβούλου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, της κυρίας Μαρίας Καλοκουβάρου-Σταμοπούλου, Μέλους Δ.Σ., ως δεύτερη υπογραφή.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας(αρ. πρωτ.3611/16 , 24/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: ComPro ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ/νση: ΝΙΚΗΣ [2 ΟΡ.] 11,Τ.Κ.: 10557, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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