ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,24/10/2016
Αριθ. Πρωτ.:64674

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**PROTECH Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εταιρεία**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **003491601000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/08/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 804234** το από 09/09/2014 **Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από 14/09/2014 **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: PROTECH Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εταιρεία και αριθμό ΓΕΜΗ **003491601000**που εδρεύει στο Δήμο Μεταμορφώσεως , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη θητεία** ήτοι μέχρι (30/06/2019) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.**Παγκαλίδου Θεανώ** του Ιωάννη που κατοικεί Κηφισού 32Β Νέα Κηφισιά με **ΑΦΜ 106449710** & ΑΔΤ Κ 565188 / 31-8- 1975 Τ.Α. ΔΡΑΜΑΣ **Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**
2. **Παγκαλίδης Χαράλαμπος** του Νικολάου που κατοικεί Κηφισού 32Β Νέα Κηφισιά με **ΑΦΜ 044547795** & ΑΔΤ ΑΒ500946/14-9-2006 Τ.Α. ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ**
3.**Μασχαλίδης Ηλίας** του Ευαγγέλου που κατοικεί Κηφισού 32Β Νέα Κηφισιά με **ΑΦΜ 119592692** & ΑΔΤ ΑΒ 913957/19-7-2006 Τ.Α. ΔΡΑΜΑΣ **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Την εκπροσώπηση της Εταιρείας από τήν Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και από τον Αντιπρόεδρο από κοινού και χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού, καθώς και των λοιπών σχετικών άρθρων του ενώπιον όλων των Αρχών του Δημοσίου , κάθε Φυσικού ή
Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, οι οποίοι δεσμεύουν απεριόριστα την Εταιρεία με την υπογραφή τους, κάτω από την εταιρική επωνυμία , απέναντι των Τρίτων , Φυσικών ή Νομικών Προσώπων και για κάθε συναλλαγή αυτής.
- Κατόπιν σχετικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, η Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου , μπορεί να αναθέτει το δικαίωμα της υπογραφής και σε άλλο Σύμβουλο ή Τρίτο.

- Η Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αναθέτει , με δική της ευθύνη απέναντι στην Εταιρεία , την άσκηση, συνολικά ή μερικά, των αρμοδιοτήτων της ή ΓΙ') διενέργεια ειδικά ορισμένων πράξεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται, από τον Νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας , συλλογική ενέργεια , σε έναν ή περισσότερους Συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου και να συνάπτει συμβάσεις ή συμφωνίες καθορίζοντας την διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους περί διορισμού , απολύσεως και ανακλήσεως τους.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 9174/15 – 02/06/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία: PROTECH Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εταιρεία
Δ/νση: 13 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 0 Τ.Κ.: 14401, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Μεσογείων 372 15341 , Αγ.Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».