Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,12/12/2016
Αριθ. Πρωτ.:376599

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PRONET Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **PRONET Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002283901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/05/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **852548,** το από 11/01/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία PRONET Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο PRONET Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 002283901000, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α.) Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα **από τις παραιτήσεις του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ.Γιαννουκάκη Δημήτριου και του Μέλους του Δ.Σ. κ. Παπαδόπουλου Νικόλαου, εξέλεξε σε αντικατάστασή τούς κ.κ. Τσαρούχα Αθανάσιο του Παναγιώτη και Γράψα Ευθύμιο του Ιωάννη** και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του και έως τη σύγκλιση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 30/06/2016 ως εξής:

1. **Γιαννουκάκη Έλλη του Μιχαήλ,** κάτοικος Αθηνών, οδός Ασκληπιού 107, με ΑΦΜ 033671868 και ΑΔΤ ΑΚ150259/09-11 -2011, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Ρηγόπουλος Γεώργιος του Ηλία,** κάτοικος Τερψιχόρης 27, Βουλιαγμένη, με ΑΦΜ 011011566 και ΑΔΤ ΑΖ615985/21 -2-2009, **ως Αντιπρόεδρος.**
3. **Αλεξοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου,** κάτοικος Θερμοπυλών 4 Π. Φάληρο τκ 17563, με ΑΦΜ 037090463 και ΑΔΤ Σ622617/01-03-1999, **ως μέλος του Δ.Σ.**
4. **Τσαρούχας Αθανάσιος του Παναγιώτη,** κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός ΑΓ. Λαύρας 17, με ΑΔΤ Π072985/1991, ΑΦΜ:076284948, **ως μέλος του Δ.Σ.**
5. **Γράψας Ευθύμιος του Ιωάννη,** κάτοικος Ιλίου Αττικής. Οδός Δεσποτικού 28 με ΑΔΤ ΑΒ599536, ΑΤ ΟΜΟΝΟΙΑΣ και ΑΦΜ: 111113457, **ως μέλος του Δ.Σ.**

Β.) Εκπροσώπηση της Εταιρείας:
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο και εκχωρεί δικαίωμα υπογραφής και νομίμου εκπροσωπήσεως της Εταιρίας ως εξής:
1) Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γιαννουκάκη Έλλη και ο Αντιπρόεδρος Γεώργιος Ρηγόπουλος με την υπογραφή τους έχουν δικαίωμα από κοινού ή χωριστά να εκπροσωπούν την εταιρία σε σχέση με κάθε θέμα και ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, οποιουδήποτε δημοσίου οργανισμού και αρχής καθώς και Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
2) Πέραν των ανωτέρω θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρία, ενεργούσα και υπογράφοντας μόνη της, το μέλος του Δ.Σ. Αλεξοπούλου Κατερίνα επί των κάτωθι ειδικών θεμάτων:

α) Σε συμβάσεις μεταξύ της εταιρίας και πελατών/προμηθευτών, με ανώτατο όριο το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) ανά σύμβαση.
β) Σε εταιρικές επιταγές για πληρωμή υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τους Ασφαλιστικούς οργανισμούς, γ) Σε συμβάσεις εργασίας μεταξύ της εταιρίας και των υπαλλήλων/συνεργατών
δ) Σε συμμετοχή σε διαγωνισμούς (παραλαβή τεύχους διαγωνισμού, κατάθεση φακέλου, υποβολή ενστάσεων κλπ.)

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4053/16 / 12/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «PRONET Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 146
   Τ.Κ.: 11741, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

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