Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα, 31/01/2017
Αριθ. Πρωτ.: 756029

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **31/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **903983** το από 27/12/2016 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) Παραιτήθηκε ο Νικόλαος Χρυσοχοΐδης από την θέση του Αντιπροέδρου αλλά παραμένει ως απλό μέλος.
Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο **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. Λεωνίδας Παπακωνσταντίνου του Αθανασίου, κάτοικος Ραφήνας, οδός Ναρκίσσου 11, Α.Δ.Τ. ΑΚ 213188/2012, Α.Τ. Ραφήνας, και ΑΦΜ: 106141972, **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. Νικόλαος Χρυσοχοΐδης του Γεωργίου , κάτοικος Σταμάτας Αττικής, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως αρ.7 Α, με Α.Δ.Τ .ΑΙ 132457/2005 ΤΟΥ Α.Τ.Αγ Στεφάνου και ΑΦΜ 044133840, **Μέλος**
5. 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.**
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.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2017.

Γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει στους κ.κ. Χρήστο Κλαδούχο Διευθύνοντα Σύμβουλο, Λεωνίδα Παπακωνσταντίνου, Αντιπρόεδρο Δ.Σ., Νικόλαο Πετροπουλάκη Πρόεδρο ΔΣ και Ρετάλη Δημήτριο, 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 ως πρώτη υπογραφή θα είναι είτε του κ. Χρήστου Κλαδούχου Διευθύνοντος Συμβούλου Δ.Σ., είτε του κ. Λεωνίδα Παπακωσταντίνου, Αντιπρόεδρου Δ.Σ., και ως δεύτερη υπογραφή θα είναι του κ. Νικολάου

Πετροπουλάκη Προέδρου του ΔΣ και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Δημητρίου Ρετάλη.
Επίσης αντίγραφα των πάσης φύσεως πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων θα επικυρώνονται με δύο υπογραφές του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Χρήστου Κλαδούχου και του Προέδρου κ. Νικολάου Πετροπουλάκη .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 348 / 26/01/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ComPro ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
   Δ/νση: ΝΙΚΗΣ [2 ΟΡ.] 11
   Τ.Κ.: 10557, ΑΘΗΝΑ