Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: **tsiboukis@acci.gr**

Αθήνα,11/05/2017
Αριθ.Πρωτ.:443909

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**PRONET Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**PRONET Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**2283901000»**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **36372/01/Β/96/380**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/05/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **982151** το από **30/05/2016** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **30/05/2016** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**PRONET Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο: «**PRONET Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**2283901000»** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

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

1.) Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Γιαννουκάκη Έλλη του Μιχαήλ, κάτοικος Αθηνών, οδός Ασκληπιού 107, με Α.Δ.Τ. ΑΚ.150259 και Α.Φ.Μ. 033671868.
2.) Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος Ρηγόπουλος Γεώργιος του Ηλία, κάτοικος Βουλιαγμένης οδός Τερψιχόρης 27, με Α.Δ.Τ. ΑΖ.615985 και Α.Φ.Μ. 011011566.
3.) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Αλεξοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Θερμοπυλών 4, με Α.Φ.Μ. 037090463 και Α.Δ.Τ. Σ.622617.
4.) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Ξεκαλάκη Ελένη του Γεωργίου, κάτοικος Σαρωνίδας Αττικής οδός Ποσειδώνος 23, με Α.Δ.Τ. Σ.576400, και Α.Φ.Μ.: 033901691.
5.) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Βάντολα Χριστίνα του Γεωργίου, κάτοικος Αγ. Σπυρίδωνα Πικερμίου, οδός Νυμφαίου 6, με Α.Δ.Τ. ΑΒ.049067 και Α.Φ.Μ. 078453062.

- **Β.)** ***Εκπροσώπηση της εταιρείας :***

Αρμοδιότητες – Εκπροσώπηση εταιρίας.
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 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 (α.π. 11665/16 / 12/04/2017).

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, 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