

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12/06/2017**

Στην **Αθήνα** σήμερα, 12 **Ιουνίου 2017** ημέρα Δευτέρα και ώρα **18:00** στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «**COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», επί της **οδού Νίκης 11**, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Αντιπροέδρου κ. Νικολάου Πετροπουλάκη, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.**
- 2. Συγκρότηση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.**
- 3. Εκπροσώπηση της εταιρείας και Δικαίωμα υπογραφής.**

Στην συνεδρίαση παρίστανται τα Μέλη:

- 1) Νικόλαος Πετροπουλάκης του Ηλία, Πρόεδρος του Δ.Σ.**
- 2) Λεωνίδας Παπακωνσταντίνου του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος**
- 3) Χρήστος Κλαδούχος του Παναγιώτη, Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος**
- 4) Ασημίνα Λαυρεντάκη του Σταύρου,**
- 5) Νικόλαος Χρυσοχοϊδης του Γεωργίου, Μέλος**
- 6) Δημήτριος Ρετάλης του Νικολάου, Μέλος**

Της συνεδρίασεως προήδρευσε ο κος **Νικόλαος Πετροπουλάκης** ενώ τα πρακτικά τήρησε η κος **Δημήτριος Ρετάλης**.

Αφού διαπιστώθηκε η εκ του καταστατικού και του νόμου προβλεπόμενη απαρτία, τον λόγο παίρνει ο κος **Νικόλαος Πετροπουλάκης**, ο οποίος ενημερώνει ότι η κυρία **Μαρία Σταμοπούλου** υπέβαλε την παραίτησή της από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για λόγους προσωπικούς μέσω επιστολής την οποία και παρουσιάζει.

Επομένως συνεχίζει ο κος **Νικόλαος Πετροπουλάκης**, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρείας πρέπει να εκλέξουμε σήμερα νέο Μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, προκειμένου να προχωρήσουμε σε συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και παροχή δικαιώματος υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση, αρχίζει η εξέταση ενός εκάστου των θεμάτων:

Θέμα 1^ο: Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων.

Με πρόταση του Προέδρου κ. **Νικολάου Πετροπουλάκη** και ομόφωνη απόφαση όλων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται ως νέο Μέλος εις αντικατάσταση του παραιτηθέντος ο κ. **Αθανάσιος Καραλίβανος** του Παναγιώτη με ΑΔΤ ΑΚ 783615 ,που εκδόθηκε 24/0/2013 στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής και διεύθυνση Σπετσών 12 Αγία Παρασκευή

2ο: Συγκρότηση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Επί του θέματος τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας συνεχίζουν με την ίδια εκπροσώπηση και εκλέγουν παμψηφεί ως **Πρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. **Νικόλαο Πετροπουλάκη του Ηλία**, ως **Αντιπρόεδρο** τον κ. **Λεωνίδα Παπακωνσταντίνου του Αθανασίου**, και ως **Διευθύνοντα Σύμβουλο** τον κ. **Χρήστο Κλαδούχο του Παναγιώτη**, τους δε λοιπούς ως μέλη.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

- 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. Α913711/1980 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. Νικόλαος Χρυσοχοϊδης του Γεωργίου**, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ.7^Α, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 132457/2005 του Α.Τ. Αγ. Στεφάνου και ΑΦΜ 033088175, **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. Αθανάσιος Καραλίβανος του Παναγιώτη**, κάτοικος Αγίας Παρασκευής ,οδός Σπετσών 12 με ΑΔΤ ΑΚ 783615 του ΑΤ Αγίας Παρασκευής και ΑΦΜ 020947551,**Μέλος**

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία **έως και την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση**, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, θα εγκριθεί η εκλογή των μελών του ΔΣ .

Κατόπιν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέξει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί μετά την Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παραγ. 3 του άρθρου 13 του καταστατικού.

Θέμα 3ο: Εκπροσώπηση εταιρείας και Δικαίωμα υπογραφής.

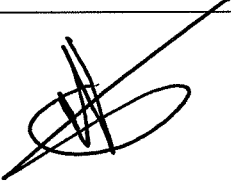
Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει στους κ.κ. **Χρήστο Κλαδούχο Διευθύνοντα Σύμβουλο, Λεωνίδα Παπακωνσταντίνου, Αντιπρόεδρο Δ.Σ., Νικόλαο Πετροπουλάκη Πρόεδρο ΔΣ και Ρετάλη Δημήτριο, Μέλος Δ.Σ.,** την άσκηση 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 Παπακωνσταντίνου, 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** .

Τέλος, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ζητείται η από τώρα επικύρωση του παρόντος πρακτικού, η δε συνεδρίαση κηρύσσεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. περατωθείσα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 N. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ	Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
	Χ. ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ
	N. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
	A. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ
	Δ. ΡΕΤΑΛΗΣ
	A. ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΣ

COMPRO A.E.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΝΙΚΗΣ 11 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 57
ΑΦΜ: 099940479 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49075/01/Β/01/341 - ΑΡ. ΦΑΚ: 310812
ΤΗΛ: 210 3316994-7 FAX: 210 3317148

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΠΙΚΡΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΧΗΟΤΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ
N. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΥ
Χ. ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. (αρθρο 3)