



Αθήνα, 03/02/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1932804

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: vourtsanis@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΠΙ ΣΟΦΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **BI-SOFT SYSTEMS A.E.**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/01/2020** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΠΙ ΣΟΦΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**BI-SOFT SYSTEMS A.E.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4212901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2070755** η από 20/01/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2070756** το από 20/01/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Πενθερουδάκη Άννα του Νικολάου** , κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής , οδός Βάρνης αρ. 16 , **ΑΦΜ 156102371** , (Δ.Ο.Υ Ν. Σμύρνης), με ΑΔΤ: 512047, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **Αδαμοπούλου Ειρήνη του Βασιλείου** , κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής , οδός Βάρνης αρ. 38, **ΑΦΜ 042632619** , (Δ.Ο.Υ Ν. Σμύρνης) , με ΑΔΤ: X.611867 , **Αντιπρόεδρος ΔΣ**.
3. **Γαβαλά Κυριακή του Μιχαήλ** , κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Διλμπή αρ. 11-13, **ΑΦΜ 042846425** , (Δ.Ο.Υ Ν. Σμύρνης), με ΑΔΤ: Σ 031315/1995 , **Μέλος ΔΣ**,
4. **Σώλος Ιωάννης του Αθανασίου** , Δικηγόρος , κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκαβηττού αρ. 19, **ΑΦΜ 043969042** , (Δ.Ο.Υ Δ Αθηνών), με ΑΔΤ: X 557196/2003 , , **Μέλος ΔΣ**.
5. **Λυμπερόπουλο Χαράλαμπο του Δημητρίου** , κάτοικος Περιστερίου Αττικής , οδός Πausανίου αρ. 9 , **ΑΦΜ 031613636** , (Δ.Ο.Υ ΒΠεριστερίου), με ΑΔΤ: AB 014547/2006 , , **Μέλος ΔΣ**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/01/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Στη συνέχεια και μετά από σχετική εισήγηση της κας Προέδρου , το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ώστε το σύνολο των αρμοδιοτήτων του βάσει του Νόμου και των σχετικών διατάξεων του καταστατικού της Εταιρείας, να ασκούν οι κ.κ. Άννα Πενθερουδάκη , Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος και Ειρήνη Αδαμοπούλου , Αντιπρόεδρος του ΔΣ , οι οποίες ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά θα εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή Αρχής , δεσμεύοντας αυτήν δια μόνης της υπογραφής εκάστης εξ αυτών , η οποία θα τίθεται πάνω από την εταιρική σφραγίδα και χωρίς να απαιτείται άλλο τίποτα ή νεότερη ή για συγκεκριμένο θέμα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία ρητώς ορίζεται ότι απαιτείται πάντοτε συλλογική ενέργεια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Επί προσθέτως το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον κο Νικόλαο Πενθερουδάκη του Ευαγγέλου , λόγω των ειδικών γνώσεων και της εμπειρίας του ,να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή Αρχής ,δεσμεύοντας αυτήν δια μόνης της υπογραφής του , η οποία θα τίθεται πάνω από την εταιρική σφραγίδα και ο οποίος θα δύναται να ενεργεί είτε παράλληλα είτε συμπληρωματικά με τις προαναφερόμενες νόμιμους εκπροσώπους της Εταιρείας.

Καθορισμός των προσώπων προς έκδοση και επικύρωση αποσπασμάτων ή αντιγράφων ΔΣ ή ΓΣ.

Στη συνέχεια το ΔΣ ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κα Άννα Πενθερουδάκη ή την Αντιπρόεδρο του ΔΣ κα Ειρήνη Αδαμοπούλου όπως έκαστη εξ αυτών επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα βιβλία ΔΣ ή ΓΣ.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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