ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μιχαλακοπούλου 58
Τ.Κ.: 26221
Πληροφορίες: GIANNOPOULOU IOANNA
Τηλέφωνο: 2610277779
E-mail: igiannop@e-a.gr

Πάτρα, 06/09/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2688118

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING FOR BUSINESS S.A..**

Την **06/09/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING FOR BUSINESS S.A.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 36445816000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 64893/22/Β/07/57):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3034065** η από 31/08/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3034066** το από 31/08/2022 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 :

ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΙΓΙΟ, Δ/νση ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 16, ΤΚ 25100 με ΑΔΤ: ΑΒ628120 και ΑΦΜ: 033363153 (ΔΟΥ: ΑΙΓΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΧΡΗ** που κατοικεί στο/η ΑΙΓΙΟ, Δ/νση ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 16, ΤΚ 25100 με ΑΔΤ: Γ833993 και ΑΦΜ: 002985664 (ΔΟΥ: ΑΙΓΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΙΓΙΟ, Δ/νση ΠΑΡ ΝΙΚ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 86, ΤΚ 25100 με ΑΔΤ: ΑΜ 736441 και ΑΦΜ: 014926932 (ΔΟΥ: ΑΙΓΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΙΓΙΟ, Δ/νση ΚΑΡΙΑΣΚΑΚΗ 16, ΤΚ 25100 με ΑΔΤ: ΑΑ 326243 και ΑΦΜ: 002985676 (ΔΟΥ: ΑΙΓΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΑΝΤΩΝΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΙΓΙΟ, Δ/νση Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 86, ΤΚ 25100 με ΑΔΤ: ΑΖ777912 και ΑΦΜ: 104697026 (ΔΟΥ: ΑΙΓΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/08/2027

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:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού αυτής α ν α θ έ τ ε ι στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύσουσα Σύμβουλο κ. Πηνελόπη Διονυσίου Μπιτσάκου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο του και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Χρ. Λυκουρέντζο

1. Στην κ. Πηνελόπη Διονυσίου Μπιτσάκου Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο παρέχει το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και με την υπογραφή αυτού, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης Δημοσίας Αρχής, Υπηρεσίας, Τράπεζας και υπογράφει για λογαριασμό αυτής, αναλαμβάνει χρήματα από τηρούμενους λογαριασμούς σε Τράπεζες εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και υποσχετικές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, φορτωτικές, συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμών, πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών,

2. Στον Κωνσταντίνο Χρ. Λυκουρέντζο Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχει το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή αυτού εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης Δημοσίας Αρχής, Υπηρεσίας, Τράπεζας και υπογράφει για λογαριασμό αυτής, αναλαμβάνει χρήματα από τηρούμενους λογαριασμούς σε Τράπεζες, εκδίδει αποδέχονται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και υποσχετικές, εκδίδει & οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές φορτωτικές, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας αναλαμβάνει χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας και από λογαριασμούς δανείων της εταιρείας και να κάνει χρήση αυτών

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ο Νόμος και το Καταστατικό της εταιρείας ορίζουν.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

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