ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μιχαλακοπούλου 58
Τ.Κ.: 26221
Πληροφορίες: Κωνσταντακοπούλου Μαρίνα
Τηλέφωνο: 2610274293
E-mail: marina@e-a.gr

Πάτρα, 11/11/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2773847

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 **11/11/2022** 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 **3270151** η από 20/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β)Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3270152** το από 20/10/2022 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 ΑΙΓΙΟ, Δ/νση ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 16, ΤΚ 25100 με ΑΔΤ: ΑΡ308581καιΑΦΜ: 033363153 (ΔΟΥ:ΑΙΓΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΑΙΓΙΟ, Δ/νση ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 16Α, ΤΚ 25100μεΑΔΤ: ΑΡ308580καιΑΦΜ: 052418438 (ΔΟΥ:ΑΙΓΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο ΑΙΓΙΟ, Δ/νση ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 16, ΤΚ 25100μεΑΔΤ: ΑΒ628314καιΑΦΜ: 002985664 (ΔΟΥ:ΑΙΓΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

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

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΑΝΤΩΝΙΟΣ** που κατοικεί στο ΑΙΓΙΟ, Δ/νση Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 86, ΤΚ 25100μεΑΔΤ: ΑΖ777912καιΑΦΜ: 104697026 (ΔΟΥ:ΑΙΓΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/10/2027

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 καταστατικούαυτής **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 καθώς και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου **κ. Χρήστο Κωνσταντίνου Λυκουρέντζο.**

Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής:

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει **π α μ ψ η φ ε ί** σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας δικαίωμα υπογραφής ως εξής:

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 Χρήστο Κωνσταντίνου Λυκουρέντζο Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου** παρέχει το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδατης 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 συμβάλλεταιγια λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

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