

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β'

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Τηλέφωνο: 2103382412

E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 14/11/2022

Αριθ. Πρωτ.: 2793289

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΠΙ ΣΟΦΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **BI-SOFT SYSTEMS A.E.**

Την **14/11/2022** 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 **3283827** η από **07/11/2022** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3283828** το από **07/11/2022** **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 :

**1. Άννα Πενθερουδάκη** του Νικολάου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Βάρνης αρ. 16, **ΑΦΜ 156102371**, Δ.Ο.Υ Ν. Σμύρνης, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 512047/2015 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό τμήμα Ν. Σμύρνης, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

**2. Ειρήνη Αδαμοπούλου** του Βασιλείου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Βάρνης αρ. 38, **ΑΦΜ 042632619**, Δ.Ο.Υ Ν. Σμύρνης, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ.611867/2004 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό τμήμα Ν. Σμύρνης, **Αντιπρόεδρος**.

**3. Κυριακή Γαβαλά** του Μιχαήλ, Νοικοκυρά, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Δυλμπόη αρ. 11-13, **ΑΦΜ 042846425**, Δ.Ο.Υ Ν. Σμύρνης, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Σ 031315/1995, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Σμύρνης, **Μέλος**.

**4. Ιωάννης Σώλος** του Αθανασίου, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκαβηττού αρ.19, **ΑΦΜ 043969042**, Δ.Ο.Υ Δ Αθηνών, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ 557196/2003, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, **Μέλος**.

**5. Χαράλαμπος Λυμπερόπουλος** του Δημητρίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Πανσανίου αρ. 9, **ΑΦΜ 031613636**, Δ.Ο.Υ Β Περιστερίου, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 014547/2006, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό τμήμα Περιστερίου, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **07/11/2025**.

### ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: [www.acci.gr](http://www.acci.gr), Email: [info@acci.gr](mailto:info@acci.gr)

|                            |                     |                                 |            |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|
| Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02 | Αριθμός Έκδοσης : 7 | Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021 | Σελίδα : 1 |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|