IOANNA GIANNOPOULOU
27.03.2023 11:46

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

Πάτρα, 27/03/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2921653

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 **27/03/2023** 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 036445816000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 64893/22/Β/07/57):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3527685** η από 21/03/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3527686** το από 21/03/2023 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 **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΙΓΙΟ, Δ/νση ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 16, ΤΚ 25100 με ΑΔΤ: ΑΡ308581 και ΑΦΜ: 033363153 (ΔΟΥ: ΑΙΓΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΙΓΙΟ, Δ/νση ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 16Α, ΤΚ 25100 με ΑΔΤ: ΑΡ308580 και ΑΦΜ: 052418438 (ΔΟΥ: ΑΙΓΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΙΓΙΟ, Δ/νση Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 86, ΤΚ 25100 με ΑΔΤ: ΑΖ777912 και ΑΦΜ: 104697026 (ΔΟΥ: ΑΙΓΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΙΓΙΟ, Δ/νση ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 16, ΤΚ 25100 με ΑΔΤ: ΑΖ714994 και ΑΦΜ: 155548334 (ΔΟΥ: ΑΙΓΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΙΓΙΟ, Δ/νση ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 16, ΤΚ 25100 με ΑΔΤ: ΑΜ185110 και ΑΦΜ: 168268454 (ΔΟΥ: ΑΙΓΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, λήγει την 21/03/2028 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το έτος 2028.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Αναθέτει 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. Χρήστο Κωνσταντίνου 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 κ. Χρήστο Λυκουρέντζο, του Κωνσταντίνου, 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.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

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