Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,03/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3352654

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 **«ΣΟΦΤΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«SOFTLINE S.A.».**

Την **02/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΟΦΤΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SOFTLINE S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003794001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4410842** η από 30/08/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4410843** το από 30/08/2024 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. ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ του Κυριάκου και της Ευτυχίας, αναλυτής-προγραμματιστής Η/Υ, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Νίκης αριθμός 45-47, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 518128/ 30-3-2007 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ με ΑΦΜ **053989640** της ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Πρόεδρος.**
2. ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΗΣ του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, αναλυτής-προγραμματιστής Η/Υ , γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Αθήνας, οδός Αλάστορος αριθμός 45-47, κάτοχος του με αριθμό ΑΡ686066/ 20-05-2023 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αμπελοκήπων με ΑΦΜ **053052090** της ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ του Κυριάκου και της Ευτυχίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Αθήνας, οδός Σκιάθου αριθμός 33, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 538363/29-8-2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. ΠΑΤΗΣΙΩΝ με ΑΦΜ **054943530** της ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής**, Μέλος.**
4. ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΩΣΤΑ του Δημητρίου και της Γιαννούλας, σύζυγος Μιχαήλ Μακρή, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στον Άγιο Δημήτριο Λακωνίας το έτος 1966, κάτοικος Αθήνας, οδός Αλάστορος αριθμός 45-47, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 560765/26-10-06 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αμπελοκήπων με ΑΦΜ **038764700** της ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής**, Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2030

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Την εταιρία εκπροσωπούν οι Μιχαήλ Μακρής και Πέτρος Καρυστινός οι οποίοι ενεργούν από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, με την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας και οι οποίοι θα δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους για όλες τις συναλλαγές της, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιοσδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των

υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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