



Αθήνα, 10/09/2025  
Αριθ. Πρωτ.: 3720886

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**  
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'**  
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ  
Τηλέφωνο: 2103604815-9  
E-mail: ae90@acci.gr

### 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 **10/09/2025** καταχωρίσθηκαν 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 **004212901000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5490695** η από 09/09/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5490696** το από 09/09/2025 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, με ΑΦΜ 156102371, Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2. Ειρήνη Αδαμοπούλου** του Βασιλείου, με ΑΦΜ 042632619, Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, **Αντιπρόεδρος ΔΣ**.
- 3. Κυριακή Γαβαλά** του Μιχαήλ, με ΑΦΜ 042846425, Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, **Μέλος ΔΣ**.
- 4. Ιωάννης Σώλος** του Αθανασίου, με ΑΦΜ 043969042, Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, **Μέλος ΔΣ**.
- 5. Χαράλαμπος Λυμπερόπουλος** του Δημητρίου, με ΑΦΜ 031613636, Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, **Μέλος ΔΣ**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 09/09/2028.

#### **γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας**

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.

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 : 8 | Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022 | Σελίδα : 1 |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|

### **Καθορισμός των προσώπων προς έκδοση και επικύρωση αποσπασμάτων ή αντιγράφων ΔΣ ή ΓΣ**

Στη συνέχεια το ΔΣ ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κα Άννα Πενθερουδάκη ή την Αντιπρόεδρο του ΔΣ κα Ειρήνη Αδαμοπούλου όπως έκαστη εξ αυτών επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα βιβλία ΔΣ ή ΓΣ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**



**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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

|                            |                     |                                 |            |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|
| Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02 | Αριθμός Έκδοσης : 8 | Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022 | Σελίδα : 2 |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|