ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
DAFNI VAKIRTZI
26/02/2026 12:07

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα, 26/02/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4026186

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **DEFINE SOLUTIONS SA.**

Την **26/02/2026** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **DEFINE SOLUTIONS SA** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008471101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5971149** η από 04/02/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5971150** το από 04/02/2026 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 :

ΝΑΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ,** με ΑΦΜ: 124093129 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** με ΑΦΜ: 050209100 ως **Μέλος**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,** με ΑΦΜ: 074565032 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/02/2032

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και ενόψει της ανάγκης αμέσου και διαρκούς εξυπηρέτησης των εργασιών της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει δικαιώματα διαχείρισης και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Λάμπρο Νάση του Ιωάννη, ο οποίος δύναται να δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε συναλλαγή, σύμβαση ή συμφωνία με φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ενεργώντας ατομικά και υπογράφοντας υπό την εταιρική σφραγίδα ατομικά. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αναθέτει την άσκηση μερικών εκ των αρμοδιοτήτων τους σε τρίτα πρόσωπα, υποδεικνυόμενα από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα καθορίζει συγκεκριμένα το εύρος των αρμοδιοτήτων. Η Εταιρεία αναγνωρίζει από σήμερα τις πράξεις του ως άνω διορισθέν εκπροσώπου της, ως πλήρως έγκυρες και δεσμευτικές γι' αυτήν, μη επιδεχόμενες αμφισβήτησης ή ένστασης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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