ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ANASTASIA ZOI TSALTA
18/05/2026 10:52

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

Αθήνα,18/05/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4093243

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ENSOFI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ENSOFI Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **191155101000**.

Την **18/05/2026** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **6051783,** το από 05/05/2026 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ENSOFI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ENSOFI Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **191155101000**, από τα οποία προκύπτει ότι:
Σε συνέχεια του από 5.5.2026 Πρακτικού των Μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει του οποίου εξελέγη ως 11ο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η κα Alexandra Louise Larner με πενταετή θητεία, η οποία λήγει ταυτόχρονα με αυτήν των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι μέχρι τις **04.02.2031**, το Διοικητικό Συμβούλιο, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος** του Βασιλείου με Α.Φ.Μ. 076884259 , Έλληνας υπήκοος, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
2. **Gerald Francis Lawless** του Thomas με Α.Φ.Μ. 174500541, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
3. **Νικόλαος Κατσικερός** του Θεοδώρου με Α.Φ.Μ. 008143668 **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
4. **Δημήτριος Φρυδάς** του Μιχαήλ με Α.Φ.Μ. 033538246 **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
5. **Μαρίνα Παπατσώνη** του Όθωνα, με Α.Φ.Μ. 037418786 **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
6. **Farsin Tristan Walizadeh** του Hamid με Α.Φ.Μ. 139951715, **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
7. **Ευτύχιος Βασιλάκης** του Θεοδώρου με Α.Φ.Μ. 029789026 **ΜΕΛΟΣ**
8. **Ιωάννη-Σάμερ Γιάγναμ** με Α.Φ.Μ. 059776620, ΜΕΛΟΣ
9. **Jonathan Richard Mccann Shelton** του Richard με Α.Φ.Μ. 174991301 ΜΕΛΟΣ
10. **Ευγένιος Δενδρινός** του Διονυσίου με Α.Φ.Μ. 070420024 ΜΕΛΟΣ
11. **Alexandra Louise Larner** του David Anthony με Α.Φ.Μ. 181859549 **ΜΕΛΟΣ**.

Β. Ότι, ειδικά για τη σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία / λύση συμβάσεων για θέματα εταιρικής επικοινωνίας, χορηγιών, διαφημιστικής προβολής, δημοσίων σχέσεων, βιωσιμότητας και ESG (περιβαλλοντικά – κοινωνικά – διακυβέρνησης) (i) με συνολική αξία έως εκατό χιλιάδες Ευρώ (€100.000), η Εταιρεία θα δύναται να εκπροσωπείται και με την από κοινού υπογραφή της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Μαρίνας Παπατσώνη και του κ. **Γεωργίου Παπαδάκη** με ΑΦΜ 079931744 και (ii) με συνολική αξία έως διακόσιες

χιλιάδες Ευρώ (€200.000), η Εταιρεία θα δύναται να εκπροσωπείται και με την από κοινού υπογραφή της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Μαρίνας Παπατσώνη και του Διευθύνοντος Συμβούλου, Farsin Tristan Walizadeh.

Γ. Κατά τα λοιπά, τη διατήρηση σε ισχύ (α) της από 5.2.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 6.2.2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5948687 (αρ. πρωτοκόλλου ανακοίνωσης Γ.Ε.ΜΗ. 4013412/6.2.2026), καθώς και (β) της από 18.2.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 11.3.2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5985597 και αρ. πρωτοκόλλου ανακοίνωσης Γ.Ε.ΜΗ. 4039867/11.3.2026, σχετικά με την ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, με εξαίρεση την παροχή εξουσιοδότησης για την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων, η οποία τροποποιείται σύμφωνα με το επόμενο θέμα.

Έκδοση αντιγράφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση της από 5.2.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 6.2.2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5948687 (αρ. πρωτοκόλλου ανακοίνωσης Γ.Ε.ΜΗ. 4013412/6.2.2026) ειδικά ως προς την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και του Καταστατικού της Εταιρείας, και ορίζει ως αρμόδιο (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλο και/ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Farsin Walizadeh, ενεργώντας ο καθένας ατομικά, καθώς και (β) οποιονδήποτε εκ των Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Γεώργιο Παπαδάκη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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