ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
DAFNI VAKIRTZI
31/07/2026 14:03

**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, 31/07/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4163142

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MED.I.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **MED.I.S. Α.Ε..**

Την **31/07/2026** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MED.I.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **MED.I.S. Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006003501000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6129472** η από 29/07/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6129473** το από 29/07/2026 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 :

**ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ,** με ΑΦΜ: 073989410 , **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

**ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ** του **ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ,** με ΑΦΜ: 066886915 , **Αντιπρόεδρος**

**ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ,** με ΑΦΜ: 178109162 , **Μέλος**

**Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/07/2031**

**Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.**
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Λακαφώση Νικόλαο του Θεμιστοκλή καθώς και τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Ευθύμιο Λακαφώση, τους οποίους ομόφωνα εξουσιοδοτεί, όπως από κοινού ή και μεμονωμένα (ο καθένας χωριστά) να θέτουν την υπογραφή τους κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής. Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. Λακαφώσης Νικόλαος καθώς και ο αντιπρόεδρος Ευθύμιος Λακαφώσης, ενεργούντες από κοινού ή και χωριστά ο καθένας εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον φυσικών και νομικών προσώπων, Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, δημοσίων και δημοτικών αρχών, διαφόρων οργανισμών κάθε μορφής, ενώπιον τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων, υπογράφουν τραπεζικές επιταγές καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας, αναλαμβάνουν και καταθέτουν χρήματα σε τράπεζες, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές της εταιρείας, συνάπτουν συμβάσεις με τράπεζες, μισθώνουν και εκμισθώνουν κινητά και ακίνητα, εκχωρούν και ενεχυριάζουν απαιτήσεις, συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους, προσλαμβάνουν και απολύουν προσωπικό, συνάπτουν συμβιβασμούς, δικαστικούς εξώδικους, φορολογικούς και γενικά ενεργούν κάθε πράξη αποβλέπουσα, ή εξυπηρετούσα την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Ρητώς αποφασίζεται ότι η άνω απαρίθμηση είναι όλως ενδεικτική και όχι περιοριστική. Επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος κ. Λακαφώσης Νικόλαος , καθώς και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μπορούν με πληρεξούσιο να εκχωρούν μέρος ή όλες τις αρμοδιότητές τους σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή τρίτον.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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