ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ATHANASIOS VOURTSANIS
15/10/2026 12:39

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 15/10/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4276828

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **15/10/2026** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BEWISE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **BEWISE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 147010201000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6249261** η από 09/10/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6249262** το από 09/10/2026 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 :

1. **ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** με ΑΦΜ: 145700906 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** με ΑΦΜ: 072879049 ως **Μέλος**
3. **ΡΟΜΠΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** με ΑΦΜ: 145733808 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/10/2031 με δυνατότητα παράτασής της μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2030, και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

γ) **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί ότι η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μία υπογραφή που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, του κ. Μενέλαου Μακρυγιάννη του Ιωάννη, προέδρου του Δ.Σ. & Δ/ντος συμβούλου της Εταιρείας.
Ο παραπάνω θα δικαιούται να δεσμεύει την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ρητή διάταξη Νόμου ή του καταστατικού ή με βάση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή του ιδίου Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα ο παραπάνω θα δικαιούται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστηρίου, αρχής, οργανισμού δημόσιου ή δημοτικού, ταχυδρομείου, νομικών

προσώπων δημόσιου δικαίου, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), Τραπεζών, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συν/κες, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συμβιβάζεται με κάθε φορολογική αρχή σε οποιαδήποτε φορολογική δίκη ή διαφορά υπογράφοντας πράξη συμβιβασμού.
Η απαρίθμηση των πράξεων αυτών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική δίνοντας σε αυτόν την δυνατότητα και χωρίς κανένα περιορισμό με την υπογραφή του, να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να την δεσμεύει για κάθε ενέργεια διαχείρισης, διενέργεια πληρωμών ή εισπράξεων.
Κατ' εξαίρεση απαιτείται έγκριση του Δ.Σ. ώστε ο παραπάνω να δικαιούται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία, συμβαλλόμενος απεριορίστως επ' ονόματι και για λογαριασμό αυτής ενοχικώς και εμπραγμάτως, ειδικώς και μόνον για χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία πάσης μορφής, σε ευρώ, ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, για να υπογράφει συμβόλαια αγοραπωλησίας ή επιβαρύνσεως ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας, να συμβάλλεται για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια ή και των ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου, καθώς και από την Εταιρεία μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων αυτής, δηλαδή ενέχυρα πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, να παρίσταται ενώπιον των δικαστηρίων, μόνον όταν πρόκειται για την εγγραφή προσημειώσεων, την εξάλειψη, τροποποίηση και περιορισμό αυτών, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, καθώς και να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, και να λύνει τέτοιου είδους μισθώσεις.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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