

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπεύθυνη Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα, 18/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 84215/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΠΙ ΣΟΦΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**BI-SOFT SYSTEMS Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4212901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 728431** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΠΙ ΣΟΦΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **BI-SOFT SYSTEMS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4212901000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

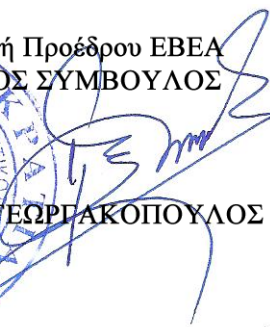
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Νικόλαος Πενθερουδάκης** του Ευαγγέλου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Βάρνης αρ. 16., **Α.Φ.Μ. 020866542**, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Μ 049223/1982, που εκδόθηκε από το ΙΑ Παρ.Ασφ.Αθηνών, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Ειρήνη Αδαμοπούλου** του Βασιλείου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Βάρνης 38, **Α.Φ.Μ. 042632619**, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ.611867/2004 που εκδόθηκε από το Παρ. Ασφαλείας Ν.Σμύρνης, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3. **Κυριακή Γαβαλά** του Μιχαήλ, Οικοκυρά, κάτοικος Ν.Σμύρνης Αττικής, οδός Βάρνης αρ. 16, **Α.Φ.Μ. 042846425**, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Σ 031315/1995, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ν.Σμύρνης, **Μέλος Δ.Σ.**
4. **Άννα Πενθερουδάκη** του Νικολάου, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Βάρνης αρ. 16, **Α.Φ.Μ. 156102371**, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Φ 007043/2000 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ν. Σμύρνης, **Μέλος Δ.Σ.**
5. **Χαράλαμπος Λυμπερόπουλος** του Δημητρίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Παισάνιου 9, **Α.Φ.Μ. 031613636**, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 014547/2006 που εκδόθηκε στο Παρ. Ασφαλείας Περιστερίου, **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Την Εταιρία θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, κάθε Τράπεζας και Αρχής, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, και για πάσης φύσεως συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού και αντικειμένου, με την υπογραφή του που τίθεται κάτω από την εταιρική σφραγίδα, ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κος Νικόλαος Πενθερουδάκης, και σε περίπτωση κωλύματός του η Αντιπρόεδρος κα Ειρήνη Αδαμοπούλου

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 25007/15 (σχετ. 24407/15 / 28/12/2015)).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΜΠΙ ΣΟΦΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 6
Τ.Κ.: 10562, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».