

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα, 30/01/2017
Αριθ. Πρωτ.: 741642

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΠΙ ΣΟΦΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/01/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΠΙ ΣΟΦΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**BI-SOFT SYSTEMS A.E.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4212901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **901802** η από 12/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **901803** το από 12/12/2016 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. Άννα Πενθερουδάκη του Νικολάου**, Επιχειρηματίας, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Βάρνης αρ. 16, Α.Φ.Μ. 156102371 Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 512047/2015 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό τμήμα Ν. Σμύρνης, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2. Ειρήνη Αδαμοπούλου του Βασιλείου**, Επιχειρηματίας, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Βάρνης αρ. 38, Α.Φ.Μ. 042632619 Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ.611867/2004 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό τμήμα Ν. Σμύρνης, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
- 3. Κυριακή Γαβαλά του Μιχαήλ**, Νοικοκυρά, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Διλιμπή αρ. 11-13, Α.Φ.Μ. 042846425 Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Σ 031315/1995, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Σμύρνης, **Μέλος Δ.Σ.**
- 4. Ιωάννης Σώλος του Αθανασίου**, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκαβηττού αρ.19, Α.Φ.Μ. 043969042 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ 557196/2003, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, **Μέλος Δ.Σ.**
- 5. Χαράλαμπος Λυμπερόπουλος** του Δημητρίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Παυσανίου αρ. 9, Α.Φ.Μ. 031613636 Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 014547/2006, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό τμήμα Περιστερίου, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12/12/2019.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Στη συνέχεια και μετά από σχετική εισήγηση της κας Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ώστε το σύνολο των αρμοδιοτήτων του βάσει του Νόμου και των σχετικών διατάξεων του καταστατικού της Εταιρείας, να ασκούν οι κ.κ. Άννα Πενθερουδάκη, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος και Ειρήνη Αδαμοπούλου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., οι οποίες ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά θα εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή Αρχής, δεσμεύοντας αυτήν δια μόνης της υπογραφής εκάστης εξ αυτών, η οποία θα τίθεται πάνω από την εταιρική σφραγίδα και χωρίς να απαιτείται άλλο τίποτα ή νεότερη ή για συγκεκριμένο θέμα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία ρητώς ορίζεται ότι απαιτείται πάντοτε συλλογική ενέργεια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Επί προσθέτως το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον κο Νικόλαο Πενθερουδάκη του Ευαγγέλου, λόγω των ειδικών γνώσεων και της εμπειρίας του, να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή Αρχής, δεσμεύοντας αυτήν δια μόνης της υπογραφής του, η οποία θα τίθεται πάνω από την εταιρική σφραγίδα και ο οποίος θα δύναται να ενεργεί είτε παράλληλα είτε συμπληρωματικά με τις προαναφερόμενες νόμιμους εκπροσώπους της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 44/17 / 26/01/2017).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «BI-SOFT SYSTEMS A.E.»
Δ/ση: ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 6
Τ.Κ.: 10562, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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