



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**

**Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Δ/νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα, 21/06/2023

Αριθ.Πρωτ.: 2265877.3382397

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ**

Πιστοποιούμε, όπως προκύπτει από τα καταχωρισμένα και τηρούμενα δυνάμει των διατάξεων του Ν.4548/2018 ως και του ν. 4919/2022 ως ισχύουν, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση των νόμων α υτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας στοιχεία, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 4Μ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον διακριτικό τίτλο 4Μ Α.Ε., που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ και είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003585901000, ότι:

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπησή της εταιρείας είναι η εξής:

Φυσικά Πρόσωπα

Επίθετο	Όνομα	Πατρώνυμο	Ιδιότητα
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ	ΧΑΡΑΛΑΛΑΜΠΟΣ	ΣΩΤΗΡΙΟΣ	Πρόεδρος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΚΟΤΣΟΒΟΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
ΛΕΚΚΑΚΟΥ	ΜΑΡΙΑ	ΛΕΩΝΙΔΑΣ	Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
ΜΑΟΥΝΗ	ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ	ΦΩΤΙΟΣ	Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η εκπροσώπηση περιγράφεται αναλυτικά στην/ις συνημμένη/ες ανακοίνωση/εις που αποτελεί/ούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

Το Πιστοποιητικό αυτό χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση του / της 4Μ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποκλειστικά για δική του / της νόμιμη χρήση.

**Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του**

**ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  
ΑΘΗΝΩΝ**

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί μέσω του ακόλουθου συνδέσμου <https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form>

Αθήνα, 18/05/2020  
Αριθ. Πρωτ.: 1975717

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.  
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  
Fax: 2103616464  
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**4Μ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **4Μ Α.Ε.**.

Την **15/05/2020** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**4Μ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**4Μ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3585901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 44450/01ΑΤ/Β/99/413):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2134496** η από 12/05/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2134497** το από 12/05/2020 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 :

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΣΩΤΗΡΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση ΠΥΛΟΥ 1, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΒ235458, ΑΦΜ: 040179770 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), **Πρόεδρος**

**ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** που κατοικεί στο/η ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ, Δ/ση ΚΑΒΑΦΗ 8, ΤΚ 15236 με ΑΔΤ: ΑΒ521844, ΑΦΜ: 030278820 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

**ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΣ** που κατοικεί στο/η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/ση ΒΟΤΣΗ 22, ΤΚ 16343 με ΑΔΤ: Σ597391, ΑΦΜ: 043398671 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ), **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

**ΛΕΚΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΛΕΩΝΙΔΑΣ** που κατοικεί στο/η ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση ΠΥΛΟΥ 1, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΒ235457, ΑΦΜ: 039012733 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

**ΜΑΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ** του **ΦΩΤΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ, Δ/ση ΚΑΒΑΦΗ 8, ΤΚ 15236 με ΑΔΤ: ΑΙ628703, ΑΦΜ: 026533433 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12/05/2025

### γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, όπως στους κ.κ. Χαράλαμπο Χαραλαμπόπουλο Πρόεδρο, και Σπυρίδωνα Παπαθανασίου Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, παρασχεθεί η εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως, χωρίς κανέναν περιορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Καταστατικού, δεσμεύοντας την εταιρία με μόνη την υπογραφή των υπό την εταιρική επωνυμία. Οι ανωτέρω ενεργούν είτε μεμονωμένα ή από κοινού.

Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, Fax: 210 3616 464, WebSite: [www.acci.gr](http://www.acci.gr), Email: [info@acci.gr](mailto:info@acci.gr)

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02