

**ENTERSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
Α.Φ.Μ.: 999864122 – Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ.ΦΑΚ.: 9965  
Α.Μ.Α.Ε. : 52460/01ΝΤ/Β/02/200 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 122264001000

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

### **ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

**Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
«ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της 4<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021**

---

Στην Καλλιθέα σήμερα, την 4<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στα επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (στο εξής η «**Εταιρεία**»), συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εκλέχθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Παρέστησαν οι:

- 1) Παντελής Νικολόπουλος του Νικολάου
- 2) Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος του Λάμπρου
- 3) Αντώνιος Κοτζαμανίδης του Νικολάου
- 4) Χαράλαμπος Αβρατόγλου του Φιλίππου
- 5) Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου του Χρήστου
- 6) Σταύρος Μένεγος του Κωνσταντίνου
- 7) Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου
- 8) Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσανθου
- 9) Γεώργιος Ξηρογιάννης του Παναγιώτη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία, αφού παρευρίσκονται άπαντα τα μέλη αυτού, τα οποία αποδέχονται τον διορισμό τους, και εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για τη λήψη απόφασης επί αυτών:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα**

**ENTERSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
Α.Φ.Μ.: 999864122 – Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ.ΦΑΚ.: 9965  
Α.Μ.Α.Ε. : 52460/01ΝΤ/Β/02/200 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 122264001000

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 3<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την κα. Μαρίκα Λάμπρου, την κα. Αικατερίνη Πραματάρη και τον κ. Γεώργιο Ξηρογιάννη, κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας, συγκροτείται σε σώμα, παμψηφεί και ομόφωνα, ως εξής:

**1. Παντελής Νικολόπουλος του Νικολάου και της .....**, ....., γεννημένος στην ....., κάτοικος ..... και κάτοχος του υπ' αριθμόν ..... δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας ....., Α.Φ.Μ....., ....., Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

**2. Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος του Λάμπρου και της .....**, ....., γεννημένος στο ....., κάτοικος ..... και κάτοχος του υπ' αριθμόν ..... δελτίου ταυτότητας του τμήματος ασφαλείας ....., Α.Φ.Μ....., ....., Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.

**3. Αντώνιος Κοτζαμανίδης του Νικολάου και της .....**, ....., γεννημένος ....., κάτοικος ..... και κάτοχος του υπ' αριθμόν ..... δελτίου ταυτότητας της ....., Α.Φ.Μ. ...., ....., Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

**4. Χαράλαμπος Αβρατόγλου του Φιλίππου και της .....**, ....., γεννημένος ....., κάτοικος ..... και κάτοχος του υπ' αριθμόν ..... δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος ....., Α.Φ.Μ. ...., ....., Εκτελεστικό Μέλος.

**5. Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου του Χρήστου και της .....**, ....., γεννημένη ....., κάτοικος ..... και κάτοχος του υπ' αριθμόν ..... δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος ....., Α.Φ.Μ. ...., ....., Εκτελεστικό Μέλος.

**6. Σταύρος Μένεγος του Κωνσταντίνου και της .....**, ....., γεννημένος στην ....., κάτοικος ..... και κάτοχος του υπ' αριθμόν ..... δελτίου ταυτότητας του ....., Α.Φ.Μ. ...., ....., Εκτελεστικό Μέλος.

**7. Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου και της .....**, ....., γεννημένη ....., κάτοικος ..... και κάτοχος του ..... Δελτίου

**ENTERSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
Α.Φ.Μ.: 999864122 – Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ.ΦΑΚ.: 9965  
Α.Μ.Α.Ε. : 52460/01ΝΤ/Β/02/200 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 122264001000

ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος ....., Α.Φ.Μ. ...., .....,  
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

**8. Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσανθου και της ....., ....., γεννημένη**  
....., κάτοικος ..... και κάτοχος του υπ'αριθμόν ..... Δελτίου ταυτότητας  
του ΑΤ ....., ΑΦΜ ....., ....., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

**9. Γεώργιος Ξηρογιάννης του Παναγιώτη και της ....., ....., γεννημένος στην**  
Αθήνα το 19..., κάτοικος ..... (.....) και κάτοχος του υπ'αριθμόν ...../..... Δελτίου  
ταυτότητας του ΑΤ ....., ΑΦΜ ....., Ελληνικής Υπηκοότητας, Ανεξάρτητο Μη  
Εκτελεστικό Μέλος.

Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι και το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε και το  
ίδιο ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του  
Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την κα. Μαρίκα Λάμπρου, την κα. Αικατερίνη Πραματάρη  
και τον κ. Γεώργιο Ξηρογιάννη, πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησία του άρθρου 4 παρ.  
1 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Οι παραπάνω ιδιότητες θα ισχύσουν, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, για τη  
προσεχή πενταετία, ήτοι μέχρι την 3.6.2026 και σε κάθε περίπτωση μέχρι της ημέρας  
κατά την οποία θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση των ετησίων  
Οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2025 έως 31/12/2025 (έως  
10.09.2026).

### **Θέμα 2º: Ανάθεση Δικαιώματος Εκπροσώπησης της εταιρείας**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι την εταιρεία εκπροσωπεί ο Διευθύνων  
Σύμβουλος κ. Αντώνιος Κοτζαμανίδης του Νικολάου, ο οποίος ενεργών μεμονωμένα θα  
εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε συναλλαγή. Στον ανωτέρω παρέχεται  
το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, η οποία αποτελείται από την σφραγίδα της  
εταιρείας και την υπογραφή του, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του  
Διοικητικού Συμβουλίου, πλην αυτών που κατά τον Νόμο και το Καταστατικό απαιτούν  
συλλογική ενέργεια και να εκπροσωπεί σε κάθε δραστηριότητα και ενέργεια την εταιρεία.  
Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα ενδεικτικά  
και όχι περιοριστικά, αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Κοτζαμανίδη να  
προβεί στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να ανοιγούν στο όνομα της εταιρείας  
λογαριασμοί σε οποιαδήποτε τράπεζα, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, τους οποίους να

**ENTERSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
Α.Φ.Μ.: 999864122 – Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ.ΦΑΚ.: 9965  
Α.Μ.Α.Ε. : 52460/01ΝΤ/Β/02/200 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 122264001000

διαχειρίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και κανονισμούς επ' ονόματι της εταιρείας, να καταθέτει στους εν λόγω λογαριασμούς και να αποσύρει από αυτούς χρήματα, κεφάλαια και γενικά όλα τα διαθέσιμα ή τα πιστούμενα στην εταιρεία ποσά, επιταγές και γενικώς έγγραφα που απαιτούνται για τους παραπάνω σκοπούς. Στις ανωτέρω εξουσίες περιλαμβάνεται η εντός των πλαισίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση επιταγών, συν/κών, γραμματίων σε διαταγή και γενικά εμπορικών χρηματογράφων επί της τράπεζας που θα τα προεξοφλήσει ή θα τα εξοφλήσει ή θα τα εισπράξει, καθώς και παράταση των προθεσμιών πληρωμής τους, το δικαίωμα της προεξόφλησης συν/κών, γραμματίων σε διαταγή, επιταγών και γενικά εμπορικών χρηματογράφων της εταιρείας. Παρέχεται ακόμα στον ανωτέρω η εξουσιοδότηση όπως διά μόνης της υπογραφής του επικυρώνει Πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ. και Πρακτικά Συνεδριάσεων Γ.Σ. και χορηγεί αντίγραφα και αντίγραφα κωδικοποιημένου καταστατικού. Γενικότερα του παρέχεται η αρμοδιότητα να ενεργεί κάθε πράξη στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, οποιασδήποτε μορφής που αφορά στις συναλλαγές της εταιρείας και προς κάθε τρίτο ή Αρχή καθώς και να αναθέτει σε τρίτους, μέλη ή μη του ΔΣ μέρος των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται με ειδική προς τούτο εντολή.

Οι ανωτέρω εξουσίες και δη αυτές που αποτιμώνται σε χρήμα παρέχονται και στους κ.κ. Σταύρο Μένεγο του Κων/νου και Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου του Χρήστου, οι οποίοι χωριστά ο καθένας θα δεσμεύουν την εταιρεία σε κάθε ενέργεια αλλά μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ.

Σε περίπτωση κωλύματος του Αντωνίου Κοτζαμανίδη, αντικαθιστά αυτόν σε κάθε ενέργεια εκπροσώπησης της εταιρείας το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαράλαμπος Αβρατόγλου του Φιλίππου.

### **Θέμα 3<sup>ο</sup>: Ανάθεση λοιπών εξουσιοδοτήσεων**

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι, προκειμένου να διευκολυνθούν οι συναλλαγές του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος να εκπροσωπεί και να αντιπροσωπεύει την εταιρεία και να δεσμεύει αυτή με την υπογραφή του στις εξής περιπτώσεις: α) υπογραφή των αναγκαίων εγγράφων πρόσληψης προσωπικού και κάθε συναφούς εντύπου με αυτήν (συμβάσεις, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων κλπ), β) υπογραφή προσφορών και συμβάσεων με πελάτες και μεταπωλητές, γ) ανάληψη από

**ENTERSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
Α.Φ.Μ.: 999864122 – Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ.ΦΑΚ.: 9965  
Α.Μ.Α.Ε. : 52460/01ΝΤ/Β/02/200 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 122264001000

τραπεζικούς λογαριασμούς και έκδοση επιταγών της εταιρείας μέχρι του ποσού των 10.000,00 ευρώ και δ) υποβολή και υπογραφή προσφορών σε διαγωνισμούς καθώς και κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια που άπτεται των δραστηριοτήτων του Υποκαταστήματος.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ENTERSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Καλλιθέα, 4-6-2021  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ