ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. &
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 07 – 12 - 2017

Αριθμ. Πρωτ. : 1102180

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Β. ΜΑΝΙΑΤΗ
Τηλέφωνο : 210-3893221
TELEFAX : 210-3838981
E-mail : vmaniati@gge.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών**».

Την **07/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1269737** το από 29-11-2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 001788301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 32624/06/Β/95/1), σύμφωνα με το οποίο:

α) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Αδαμάντιος Καραμανής του Κωνσταντίνου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Γαλουζίδη.

β) Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Ομήρου Ντέϊβις αρ. 11, Π. Ψυχικό, Α.Δ.Τ. ΑΒ 649762/2008 του Α.Τ. Ψυχικού, με ΑΦΜ 007081399, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.**

2. Χατζηαντώνης - Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής οδός Παραδείσου αρ. 22, Α.Δ.Τ. ΑΖ 505202/04-12-2007, Τ.Α.Νέας Σμύρνης, με ΑΦΜ 016247156, **Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.**

3. Σκούρας Κων/νος του Χρήστου, Οικονομολόγος, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Δαβάκη αρ. 10Α, Α.Δ.Τ. ΑΙ 555733/1-6-2010, Α.Τ. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 014295240, **Εκτελεστικό Μέλος**.

4. Αθανασιάδης Γεώργιος του Νικολάου, κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός Αγ. Σύλλα αριθμ. 20, ΤΚ 15236**,** Α.Φ.Μ. 025836170, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ 628302/22-01-2011, του Τ.Α. Πεντέλης, **Εκτελεστικό Μέλος**.

5. Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Αργοστολίου αριθμ. 4, ΤΚ 11362 με Α.Δ.Τ. Π. 380272/28-02-1990, του ΚΖ' Τ.Α. Αθηνών, ΑΦΜ 114878539, **Εκτελεστικό Μέλος**.

6. Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Θεοφίλου αρ.18 με Α.Δ.Τ. Ρ 765179/22-2-1996, με Α.Φ.Μ. 031411184. **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

7. Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σητείας αριθμ. 55, ΤΚ 15238 με Α.Δ.Τ. Σ. 696324/25-05-1998, Α.Τ. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 124650608, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

8. Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής οδός Γρίβα Διγενή αριθμ. 19, ΤΚ 15237, Α.Δ.Τ. ΑΒ340327, Τ.Α. Φιλοθέης, ΑΦΜ 003810862, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.**

9. Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Φιλικής Εταιρείας αρ. 15 και Αργοναυτών, με Α.Δ.Τ. Τ. 577996/11-7-2000, Α.Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 012200178, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **21/02/2022** και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του, χωρίς ωστόσο η συνολική διάρκεια της θητείας του να υπερβεί την εξαετία.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως χορηγηθούν, σύμφωνα και με το άρθρο **15** του καταστατικού, δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρίας, στους κάτωθι και με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς:

1. Στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας κ. **Χρήστο Παπαθάνο του Αριστείδη**, χορηγήθηκε δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας απεριόριστα, για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από το καταστατικό της, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. **Στον κ. Αριστείδη Παπαθάνο του Χρήστου**, κάτοικο Αθηνών, οδός Τεπελενίου αριθμ. 38, ΤΚ 15452 Α.Φ.Μ. 070715766, Δ.Ο.Υ ΨΥΧΙΚΟΥ, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΝ 056897/04-04-2017 του Α.Τ. Ψυχικού, χορηγήθηκε δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από το καταστατικό της, μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00€) ευρώ, σε κάθε περίπτωση, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και

3. Στους:

Α. Κων/νο Σκούρα του Χρήστου, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Δαβάκη αριθμ. 10Α, με Α.Δ.Τ. ΑΙ. 555733/1-6-2010 Ηλιούπολης, και ΑΦΜ 014295240.

Β. Αναστάσιο Λυμπέρη του Θεοδώρου, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Καλοκαιρινού αριθμ. 51, ΤΚ 18756, με ΑΔΤ Ρ.595566/26-5-1994 και ΑΦΜ 030687639.

Γ. Γεώργιο Αθανασιάδη του Νικολάου, κάτοικο Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός Αγ. Σύλλα αριθμ. 20, ΤΚ 15236, με ΑΔΤ ΑΙ. 628302/22-01-2011 και ΑΦΜ 025836170.

Δ. Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Αργοστολίου αριθμ. 4, ΤΚ 11362 με Α.Δ.Τ. Π. 380272/28-02-1990, του ΚΖ' Τ.Α. Αθηνών, ΑΦΜ 114878539.

Για την ανάληψη υποχρεώσεων και δέσμευση της εταιρείας γενικώς έναντι τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημοσίων Υπηρεσιών ως και τραπεζών, απαιτείται η συνύπαρξη δύο υπογραφών από τα παραπάνω πρόσωπα κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικά για μεταφορά ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, καθώς επίσης και για την οπισθογράφηση επιταγών με σκοπό την κατάθεσή τους σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, αρκεί η υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενός οιουδήποτε εκ των κ.κ. **Κωνσταντίνου Σκούρα του Χρήστου**, **Λυμπέρη Αναστασίου του Θεοδώρου, Αθανασιάδη Γεωργίου του Νικολάου, Τσαδήμα Σοφίας του Γεωργίου, Κώτσαρη Παναγιώτη του Βασιλείου**, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Ρούπελ 37, ΤΚ 12132, με Α.Δ.Τ. Μ 478287/28-09-1994, Υ.Χ. Καλαμάτας, **Αλεξανδρίδη Μαγδαληνής του Χρήστου,** κατοίκου Αθηνών οδός Αγ. Νεκταρίου αριθμός 132, ΤΚ 16562, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 002480/6-8-2007 Α.Τ. Γλυφάδας, **Οικονόμου Δήμητρας του Χριστόφορου**, κατοίκου Αθηνών, οδός Δεινοστράτου αριθμ. 12-14 ΤΚ 17243, με Α.Δ.Τ. Σ 023664/17-10-1995 του Α.Τ. Κυψέλης και στην **Τζάνου Ευαγγελία του Νικολάου**, κατοίκου Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Αμφιάλης αριθμ. 14, ΤΚ 17342**.**

Τα έγγραφα πρόσληψης και καταγγελίας συμβάσεων εργασίας του προσωπικού, θα υπογράφονται υπό ενός οιουδήποτε εκ των **Σοφίας Τσαδήμα του Γεωργίου**, **Κων/νου Σκούρα του Χρήστου και Γεωργίου Αθανασιάδη του Νικολάου.** Επίσης οι **Κων/νος Σκούρας του Χρήστου, Γεώργιος Αθανασιάδης του Νικολάου και η Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου**, εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν έκαστος/η μόνος/η του/ης όλα τα προς το ΙΚΑ, Υπουργείο Εργασίας, και λοιπές Αρχές έγγραφα, τα αφορώντα στο προσωπικό της Εταιρείας.

Για την υπογραφή συμβάσεων πώλησης, εκμίσθωσης ή παροχής υπηρεσιών της εταιρείας με τρίτους, αξίας μέχρις εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή ενός οιουδήποτε εκ των **Κων/νου Σκούρα του Χρήστου, Αναστασίου Λυμπέρη του Θεοδώρου**, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Για την υπογραφή συμβάσεων πώλησης, εκμίσθωσης ή παροχής υπηρεσιών, της εταιρείας με τρίτους, αξίας μεγαλύτερης των εκατό χιλιάδων **(100.000,00)** ευρώ, η εταιρεία δεσμεύεται με τη συνύπαρξη δύο υπογραφών εκ των **Κων/νου Σκούρα του Χρήστου, Αναστασίου Λυμπέρη του Θεοδώρου, Δημητρίου Μυτιληναίου του Νικολάου** κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Αϊδινίου αριθμ. 24, ΤΚ 16675, με ΑΔΤ ΑΖ 570026/1-2-2008 **και Δασκαλάκη Σταύρου του Νικολάου** κατοίκου Ανθεμίου αριθμ. 7, ΤΚ 13121, Ίλιον Αττικής, με ΑΔΤ Χ 555198/1-8-2003, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Για την υπογραφή προσφορών της εταιρείας προς το Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αρκεί η υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενός οιουδήποτε εκ των κ.κ. **Κωνσταντίνου Σκούρα του Χρήστου**, **Δημητρίου Μυτιληναίου του Νικολάου και Σταύρου Δασκαλάκη του Νικολάου.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε και εξουσιοδότησε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Σκούρα Κων/νο**, όπως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ.: CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών
ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ 1
17778 ΤΑΥΡΟΣ