ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Άγγελος Φίλης
Τηλέφωνο : 2103893377
E_mail : agfilis@gge.gr

Αθήνα, 17-03-2020

Αριθμ. Πρωτ. : 1956777

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 17-03-2020 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 001788301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2105316, η από 04-03-2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2105317, το από 05-03-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη**, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Πηγάσου αρ. 5, Π. Ψυχικό, Α.Δ.Τ. ΑΒ 649762/2007 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. **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**.
4. **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**.
5. **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**.
6. **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**.

7. **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. **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
8. **Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Γρίβα Διγενή αριθμός 19, Α.Δ.Τ. ΑΒ340327, Τ.Α. Φιλοθέης, ΑΦΜ 003810862, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος**.
9. **Σκούρας Κων/νος του Χρήστου**, Οικονομολόγος, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Δαβάκη αρ. 10Α, Α.Δ.Τ. ΑΝ 669843/7/-01-2019, Α.Τ. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 014295240, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος**.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 3η Μαρτίου 2025 και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μετά την λήξη της θητείας του.

Καθορισμός αρμοδιοτήτων - εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, όπως χορηγηθούν, σύμφωνα και με το άρθρο 20 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, χορηγείται 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 Ρέας αριθμ. 3, ΤΚ 15237 Α.Φ.Μ. 070715766, Δ.Ο.Υ ΨΥΧΙΚΟΥ, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΝ 056897/04-04-2017 του Α.Τ. Ψυχικού, χορηγείται 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. **Αναστάσιο Λυμπέρη του Θεοδώρου**, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Καλοκαιρινού αριθμ. 51, ΤΚ 18756, με ΑΔΤ Ρ.595566/26-5-1994 και ΑΦΜ 030687639.

Β. **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.

Γ. **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. **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 και ΑΦΜ 053686781, **Αλεξανδρίδη Μαγδαληνής του Χρήστου**, κατοίκου Αθηνών οδός Αγ. Νεκταρίου αριθμός 132, ΤΚ 16562, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 245556/15-02-2012

του Α.Τ. Γλυφάδας και ΑΦΜ 137514697 και στην **Γιώτα Παναγιώτας του Δημητρίου**, κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής, οδός Πελοποννήσου αριθμ. 21-23, ΤΚ 18121,με ΑΔΤ ΑΟ 024137/18-04-2019 του Τ.Α. Κορυδαλλού Αττικής και ΑΦΜ 073306221.

Τα έγγραφα πρόσληψης και καταγγελίας συμβάσεων εργασίας του προσωπικού, θα υπογράφονται υπό ενός οιουδήποτε εκ των **Σοφίας Τσαδήμα** του Γεωργίου και **Γεωργίου Αθανασιάδη** του Νικολάου. Επίσης οι **Γεώργιος Αθανασιάδης** του Νικολάου και η **Τσαδήμα Σοφία** του Γεωργίου, εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν έκαστος/η μόνος/η του/ης όλα τα προς τον ΕΦΚΑ, 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 μέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή ενός οιουδήποτε εκ των **Αθανασιάδη Γεωργίου** του Νικολάου, **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 πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, η εταιρεία δεσμεύεται με τη συνύπαρξη δύο υπογραφών εκ των **Αθανασιάδη Γεωργίου** του Νικολάου, **Αναστασίου Λυμπέρη** του Θεοδώρου και **Δασκαλάκη Σταύρου του Νικολάου** κατοίκου Β. Κορνάρου αριθμ. 15, ΤΚ 13671. Αχαρναί 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. **Αθανασιάδη Γεωργίου** του Νικολάου και **Σταύρου Δασκαλάκη** του Νικολάου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε το μέλος κ. **Αθανασιάδη Γεώργιο**, 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 της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του προέδρου και του αντιπροέδρου του Δ.Σ. να παραστεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προεδρεύει αυτού το πρεσβύτερο μέλος εκ των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ