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, 05 - 02 - 2021

Αριθμ. Πρωτ. : 2324882

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 05-02-2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2469401, το από 29-01-2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **001788301000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκε η ανασυγκρότηση του Δ.Σ σε σώμα και η χορήγηση δικαιώματος υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας, ως ακολούθως:

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 του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,**
2. **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, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
3. **Τσαδήμα Σοφία** του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Αργοστολίου αριθμ. 4, ΤΚ 11362 με Α.Δ.Τ. ΑΚ. 546474/28-02-1990, του Τ.Α. Κυψέλης, ΑΦΜ 114878539, **Εκτελεστικό Μέλος,**
4. **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,**
5. **Σκούρας Κων/νος** του Χρήστου, Οικονομολόγος, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Δαβάκη αρ. 10Α, Α.Δ.Τ. ΑΝ669843/7-1-2019, Α.Τ. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 014295240, **Ανεξάρτητο 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. **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 του Δ.Σ. - Ανεξάρτητο 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. **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 **03/03/2025** και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, 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, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από το καταστατικό της, μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00€) ευρώ σε κάθε περίπτωση και για την ανάληψη υποχρεώσεων και δέσμευση της εταιρείας γενικώς έναντι τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, Δημοσίων Υπηρεσιών ως και τραπεζών. Το ανωτέρω δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας του χορηγείται με τους ίδιους ως άνω όρους και εν γένει για όλες τις πράξεις οι οποίες προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας, εκ των οποίων γεννώνται για λογαριασμό της εταιρείας υποχρεώσεις ή/και δικαιώματα και οι οποίες δεν είναι αποτιμητές σε χρήμα.
3. 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 των υπογραφών κάτω από την εταιρική επωνυμία των δύο παρακάτω προσώπων:

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

Β. Τσαδήμα Σοφίας του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Αργοστολίου αριθμ. 4, ΤΚ 11362 με Α.Δ.Τ. ΑΚ. 546474/16-05-1912, του Τ.Α. Κυψέλης, ΑΦΜ 114878539.

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, 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 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 της κας Σοφίας Τσαδήμα του Γεωργίου. Επίσης η Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου, εξουσιοδοτείται να υπογράφει μόνη της 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 πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή ενός οιουδήποτε εκ των Αναστασίου Λυμπέρη του Θεοδώρου και Ρουγγέρη Ραφαήλου του Πέτρου κατοίκου Πικερμίου, οδού Αίαντος αριθμ. 28, ΤΚ 19009. Πικέρμι Αττικής, με ΑΔΤ ΑΜ 046324/29-07-2014, 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 των υπογραφών των Ρουγγέρη Ραφαήλου του Πέτρου και Αναστασίου Λυμπέρη του Θεοδώρου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Για την υπογραφή προσφορών της εταιρείας προς το Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αρκεί η υπογραφή ενός εκ των Ρουγγέρη Ραφαήλου του Πέτρου και Αναστασίου Λυμπέρη του Θεοδώρου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε το μέλος κα Τσαδήμα Σοφία, 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.

Επίσης 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