ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 2103382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 16/09/2014
Αριθ. Πρωτ. :35846

Προς :
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
**Ατελώς**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με **επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ: 004261201000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ: 48886/001/Β/01/0278**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **03/09/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 248913,** το από **21/07/2014 απόσπασμα του υπ' αριθ. 473 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την **επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ: 004261201000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

**Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο,** δυνάμει της υπ' αρ. την υπ' αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.ΚτΠ/οικ. 18071 (ΥΟΔΔ 421/17-07-2014) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έγινε αποδεκτή η από 29-05-2014 παραίτηση του Κωνσταντίνου Τζοάννη του Χρήστου, μέλους και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», τροποποιήθηκε η υπ' αριθ. ΔΙΔΚ/ΦΚΤΠ/26579/15.11.2012 (ΦΕΚ 525/ΥΟΔΔ/16.11.2012) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» όπως ισχύει, και ορίζεται να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» **για το υπόλοιπο της θητείας,** ως μέλος ο κ. Γεώργιος Τσακογιάννης του Κωνσταντίνου, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**

1. **Αντώνιος Ιωαννίδης του Γεωργίου,** με ΑΔΤ: Ρ 613901, με Α.Φ.Μ.:074355631, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, **Πρόεδρος Δ. Σ.**
2. **Γεώργιος Τσακογιάννης του Κωνσταντίνου,** με ΑΔΤ: ΑΑ 010247, με Α.Φ.Μ.: 030859116, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, **Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος.**
3. **Θεώνη Αλαμπάση του Αριστείδη**, με ΑΔΤ: ΑΚ 088579, με Α.Φ.Μ.: 051392273, ειδικό επιστημονικό προσωπικό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, **Μέλος.**
4. **Ιωάννης Ζέρβας του Γεωργίου,** με ΑΔΤ: ΑΕ 555759, με Α.Φ.Μ.: 035742959, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ (Δ31) της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με ειδικότητα Μηχανικών Η/Υ, **Μέλος.**
5. **Μίνωας Γαροφαλάκης του Νικολάου,** με ΑΔΤ: ΑΙ 971568, με Α.Φ.Μ.: 036707090, Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, **Μέλος.**
6. **Αναστάσιος Τζήκας του Αστέριου,** με ΑΔΤ: ΑΕ 173666, με Α.Φ.Μ.: 028167368, Πρόεδρος του Σ.Ε.Π.Ε., **Μέλος.**
7. **Νικόλαος Ουζούνογλου του Κωνσταντίνου,** με ΑΔΤ: ΑΕ 007773, με Α.Φ.Μ.: 016247899, Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, **Μέλος.**
8. **Θεοδόσιος Τσαπέλας του Ιωάννη**, με ΑΔΤ: Χ 508713, με Α.Φ.Μ.: 037563098, Καθηγητής Πληροφορικής, **Μέλος.**
9. **Ευστάθιος Παναγιωτόπουλος του Κωνσταντίνου,** με ΑΔΤ: Χ179884, με Α.Φ.Μ.: 033995562, Στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, **Μέλος.**

**Β) Αρμοδιότητες**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και εκλέγει το μέλος του Δ.Σ κ. Γιώργο Τσακογιάννη, για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚτΠ Α.Ε. βάσει του άρθρου 11 παρ. 3 του Καταστατικού (ΦΕΚ Β/3187/30.11.2012), ο οποίος από την εκλογή του ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ιδρυτικό νόμο της εταιρείας όπως ισχύει κάθε φορά, στο άρθρο 18 του Καταστατικού καθώς και στον Κανονισμό της εταιρείας (ΦΕΚ Β/2541/07 .11.2011).
Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της εταιρείας είναι οι κάτωθι:
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι όργανο της διοίκησης της Εταιρείας, προΐσταται του προσωπικού της Εταιρείας και όλων των Υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των εγκεκριμένων Σχεδίων Δράσης της και του παρόντος Καταστατικού και έχει τις παρακάτω ειδικότερες αρμοδιότητες, και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το

Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ή προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις:
α. Μεριμνά για την εκτέλεση του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και των πάσης φύσεως έργων και ενεργειών, προς υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.
β. Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας στο πλαίσιο των εκάστοτε εγκεκριμένων κανονισμών λειτουργίας της. Σχεδιάζει τη δράση της Εταιρείας προς εκτέλεση των προγραμμάτων και στόχων της Εταιρείας. Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του, στρατηγικό σχέδιο, που καθορίζει τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, καθώς και επιχειρησιακό σχέδιο με το οποίο εξειδικεύει τους στόχους του στρατηγικού σχεδίου και τις μεθόδους πραγματοποίησής του για κάθε εταιρική χρήση και πάντως μέσα στα όρια της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο υποβάλλονται στο Δ.Σ. προς έγκριση μέσα σε έξι (6) μήνες. Μεριμνά για τη στελέχωση της Εταιρείας και προσλαμβάνει/ απολύει το προσωπικό της, προσλαμβάνει τους συνεργάτες και συμβούλους της Εταιρείας και καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις. Διευθύνει και καθοδηγεί όλο το προσωπικό και τα στελέχη της Εταιρείας, ελέγχει τη δράση και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, του προσωπικού και των στελεχών της Εταιρείας και μεριμνά για την αποτελεσματικότητα και τη μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών και του προσωπικού της Εταιρείας. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας.
γ. Εισάγει και εισηγείται παντός είδους Σχέδια Δράσης στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.
δ. Εισάγει και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του Δ.Σ. Επίσης, δικαιούται να εισάγει και να εισηγείται στο Δ.Σ. προς έγκριση και κάθε άλλο, κατά την κρίση του, ζήτημα, ακόμη και αν υπάγεται στη δική του αρμοδιότητα, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και το ενημερώνει σχετικά.
ε. Αποφασίζει για την άσκηση κάθε ενδίκου βοηθήματος ή ενδίκου μέσου ή την παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει για την υπαγωγή υποθέσεων της Εταιρείας στη διαιτησία.
στ. Παρέχει τη δικαστική πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους, που ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας και σε άλλους δικηγόρους για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων και μέσων, καθώς και την παραίτηση από αυτά.
ζ. Συγκροτεί επιτροπές για θέματα αρμοδιότητας της Εταιρείας και εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες.
η. Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της Εταιρείας, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής των δαπανών και προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας.
θ. Αποφασίζει τις προμήθειες αγαθών για τις ανάγκες της Εταιρείας, καθώς και την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών ή και μεταφορών, την ανάθεση παροχής υπηρεσιών στην Εταιρεία, την ανάθεση κάθε είδους μελέτης, την ανάθεση εκτέλεσης έργων σε τρίτους για την Εταιρεία, μέχρι ποσού αξίας Ευρώ 117.388 κατά είδος δαπάνης (προμήθεια αγαθών, εκτέλεση εργασιών/ μεταφορών, ανάθεση παροχής υπηρεσιών και μελετών) ετησίως, τη μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες της Εταιρείας μέχρι ποσού ετήσιου μισθώματος Ευρώ 117.388, μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και τη σχετική κατακύρωση των διαγωνισμών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
ι. Μεριμνά και αποφασίζει για την εξόφληση κάθε είδους οφειλών της Εταιρείας, της μισθοδοσίας και γενικά κάθε δαπάνης της Εταιρείας, καθώς και για την είσπραξη γενικά κάθε είδους εσόδων και απαιτήσεων της Εταιρείας. Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης συμβιβαστικά μέχρι του ποσού των Ευρώ 14.673,5.
ια. Αποφασίζει για το άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, εγκρίνει και ενεργεί καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, μεταφορές χρημάτων, εμβάσματα και προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια για την περαίωση οποιωνδήποτε διαδικασιών κατάθεσης, ανάληψης ή πληρωμής, δύναται δε να δίδει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και σε υπαλλήλους της Εταιρείας για τη ενέργεια αναλήψεων ή πληρωμών και κάθε άλλης συναφούς πράξης, ορίζοντας και τα σχετικά όρια των εξουσιοδοτήσεων αυτών.
ιβ. Επιτρέπεται να αναθέτει σε προϊστάμενους μονάδων το δικαίωμα υπογραφής «εντολή Διευθύνοντος Συμβούλου», για συγκεκριμένες πράξεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ασκεί παράλληλα τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητές του. Επιτρέπεται επίσης στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους και να παρέχει σε αυτούς την εντολή και πληρεξουσιότητα για την ενέργεια συγκεκριμένων πράξεων και ενεργειών, καθορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση αυτών.
Πέραν των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και άλλες αρμοδιότητες

**Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών (Α.Π.14985/14-02/09/2014).**

**Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ**
**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**
**ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

**Κοινοποίηση:**
1. **«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**
ΧΑΝΔΡΗ 3, 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ
2. **Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών**
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε., Ελ. Βενιζέλου 283,176 74 Καλλιθέα