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, 09-07-2021

Αριθμ. Πρωτ. : 2400109

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 09-07-2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2579942, η από 01-07-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **001788301000**, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε να εκλεγούν ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, οι Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου, Περράτης Παύλος του Σπυρίδωνος και ως εκτελεστικό μέλος, ο Αριστείδης Παπαθάνος του Χρήστου, σε αντικατάσταση των από 01.07.2021 παραιτηθέντων, Χατζηαντώνη Φωταρά Κωνσταντίνου του Μόσχου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, Σκούρα Κωνσταντίνου του Χρήστου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, Ζαριφόπουλου Παναγιώτη του Γεωργίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και Αθανασιάδη Γεωργίου του Νικολάου μη εκτελεστικού μέλους.
Μετά από τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και χορήγησε δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας, ως ακολούθως:

1. Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αττικής, οδός Πηγάσου αρ. 5, Π. Ψυχικό, Α.Δ.Τ. ΑΒ 649762/2007 του Α.Τ. Ψυχικού, με ΑΦΜ 007081399, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό μέλος,
2. Παπαθάνος Αριστείδης του Χρήστου, κάτοικος Αττικής, οδός Ρέας αριθμ. 3, ΤΚ 15237 Α.Φ.Μ. 070715766, Δ.Ο.Υ ΨΥΧΙΚΟΥ, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΝ 056897/04-04-2017 Α.Τ. Ψυχικού, Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος,
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. Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αττικής, οδός Μίλωνος 3, Παλαιό Φάληρο, ΤΚ 17563, ΑΦΜ 102864544, ΑΔΤ ΑΖ 000978, ΤΑ Παλαιού Φαλήρου 28/08/2007, 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. Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου, κάτοικος Αττικής, οδός Ανοίξεως 34, Κρυονέρι, ΤΚ 14568, ΑΦΜ 013264450, ΑΔΤ Τ 126673, Προσωρινώς 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. Περράτης Παύλος του Σπυρίδωνος, κάτοικος Ν. Ψυχικού, οδός Βαλτετσίου 10, 15451 ΑΔΤΞ 130391/13.10.1986 ΚΖ Παρ. Ασφαλείας Αθηνών,ΑΦΜ 004110394 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, 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:
3.1. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας 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, απεριόριστα με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από το καταστατικό της, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
3.2. Εναλλακτικώς της ως άνω περιπτώσεως (βλπ υπό 3.1), για την ανάληψη υποχρεώσεων και δέσμευση της εταιρείας γενικώς έναντι τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημοσίων Υπηρεσιών ως και τραπεζών, αρκεί 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.
3.3. Ειδικώς 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, πέραν των ως άνω περιπτώσεων υπό 3.1, και 3.2, 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.
3.4. Ειδικώς εν σχέσει με τα έγγραφα πρόσληψης και καταγγελίας συμβάσεων εργασίας του προσωπικού και όλα τα προς το ΙΚΑ, Υπουργείο Εργασίας, και λοιπές Αρχές έγγραφα, τα αφορώντα στο προσωπικό της Εταιρείας, αυτά (πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων υπό 3.1, και 3.2), δύνανται να υπογράφονται υπό μόνης της κας. Σοφίας Τσαδήμα του Γεωργίου.
3.5. Ειδικώς για την υπογραφή συμβάσεων πώλησης, εκμίσθωσης ή παροχής υπηρεσιών της εταιρείας με τρίτους, αξίας μέχρις πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, πέραν των ως άνω υπό 3.1, και 3.2, περιπτώσεων, η εταιρεία δύναται εναλλακτικώς να δεσμεύεται και με μόνη 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.

3.6. Ειδικώς για την υπογραφή συμβάσεων πώλησης, εκμίσθωσης ή παροχής υπηρεσιών της εταιρείας με τρίτους, αξίας μεγαλύτερης των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, πέραν των ως άνω υπό 3.1, και 3.2, περιπτώσεων, η εταιρεία δύναται εναλλακτικώς να δεσμεύεται με τη συνύπαρξη των υπογραφών των Ρουγγέρη Ραφαήλου του Πέτρου και Αναστασίου Λυμπέρη του Θεοδώρου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3.7. Ειδικώς για την υπογραφή προσφορών της εταιρείας προς το Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, πέραν των ως άνω υπό 3.1, και 3.2, περιπτώσεων, η εταιρεία δύναται να δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των Ρουγγέρη Ραφαήλου του Πέτρου και Αναστασίου Λυμπέρη του Θεοδώρου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και εξουσιοδότησε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

Επιπροσθέτως 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

Γεράσιμος Γεωργόπουλος (α.α)