Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ:Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών

Αθήνα,29/12/2021
Αριθ. Πρωτ.:2557593

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CP ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) SA.**

Την **28/12/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CP ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο «**CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) SA»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9063001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2763784** η από 28/12/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2763785** το από 28/12/2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ, του Μάνθου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα το 1972, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Σολωμού αρ. 6, με ΑΔΤ Φ122250 που εκδόθηκε στις 23.3.2001 από το Α.Τ. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 062245900 της ΔΟΥ Χαλανδρίου, ως **Πρόεδρος & Γενικός Διευθυντής.**
2. DAVID KLUSACEK του Karol Klusacek και της Alena Klusackova, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Πράγα Τσεχίας το 1969, κάτοικος Τσεχίας, Do Poli 447, 252 44 Psary, με αριθμό Διαβατηρίου 38544095, με ΑΦΜ 161357602 της Δ.Ο.Υ, Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ROEI GOLAN του Ori Golan και της Dafne Golan, κάτοικος Ισραήλ 1 lesel st , Τελ Αβίβ, γεννηθείς στο Ισραήλ στις 31.12.1984, κάτοχος του υπ'αριθμ 31351191 διαβατηρίου εκδοθέν στις 19.6.2017, με ΑΦΜ 180668599 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/12/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει όπως εφεξής οι αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας ανατεθούν ως εξής:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας Ιωάννη Γκίκα, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου David Klusacek και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Roei Golan να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της στο πλαίσιο του εταιρικού της σκοπού, ενεργούντες ανά δύο από κοινού υπογράφοντας κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας, με εξαίρεση τις πράξεις αυτές για τις οποίες δίδονται παρακάτω εξουσίες σε άλλα πρόσωπα που ρητώς περιγράφονται ως αποκλειστικές.
Β. Ειδικώς για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα, κατά τη διενέργεια πληρωμών, την έκδοση αξιόγραφων και τη μεταβίβαση αξιόγραφων καθώς και την ανάληψη υποχρεώσεων από αξιόγραφα, η εταιρεία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά ως ακολούθως:
(α) για πράξεις μέχρι του ισόποσου σε ευρώ (κατά το χρόνο της εκάστοτε πράξης) ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) δολαρίων ΗΠΑ είτε από δύο πρόσωπα της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από κοινού, είτε από ένα πρόσωπο της Κατηγορίας (2) ενεργούντος από κοινού με ένα πρόσωπο της Κατηγορίας (1), είτε από ένα πρόσωπο της Κατηγορίας (3) ενεργούντος από κοινού με ένα πρόσωπο της Κατηγορίας (2), (β) για πράξεις μέχρι του ισόποσου σε ευρώ (κατά το χρόνο της εκάστοτε πράξης) ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) δολαρίων ΗΠΑ είτε από δύο πρόσωπα της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από κοινού, είτε από ένα πρόσωπο της Κατηγορίας (2) ενεργούντος από κοινού με ένα πρόσωπο της Κατηγορίας (1) και (γ) για πράξεις άνω του ισόποσου σε ευρώ (κατά το χρόνο της εκάστοτε πράξης) ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) δολαρίων από δύο πρόσωπα της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από κοινού.
Στην Κατηγορία (1) ανήκουν οι: Sharona Novak του Nechemya (αρ. διαβατηρίου 8316885) κάτοικος 5 Ha'solelim St., Τελ Αβίβ, 67897, Ισραήλ, Roei Golan, Amnon Bar Lev (αρ. διαβατηρίου 10935713) κάτοικος 5 Ha' solelim St., Τελ Αβίβ, 67897, Ισραήλ, και Tal Payne (αρ. διαβατηρίου 10917247) κάτοικος 5 Ha'solelim St., Τελ Αβίβ, 67897, Ισραήλ. Στην Κατηγορία (2) ανήκουν οι Bruno Darmon του Aldo (αρ. διαβατηρίου 02FE29028) κάτοικος1 place Victor Hugo, Les Renardieres, Courbevoie, 92400 Γαλλία, Sharon Schushiem του Michawel (αρ. διαβατηρίου10928658) κάτοικος 5 Ha'Solelim St., Τελ Αβίβ, 67897, Ισραήλ, Geula Gomen του Gregori (αρ. διαβατηρίου 9493449) κάτοικος 5 Ha'Solelim St., Τελ Αβίβ, 67897, Ισραήλ και Eshkol Amor του Armond (αρ. διαβατηρίου 10919553) κάτοικος 5 Ha'solelim St., Τελ Αβίβ, 67897, Ισραήλ. Στην Κατηγορία (3) ανήκουν οι David Klusacek και Liat Doron του Roze Gilbert (αρ. διαβατηρίου 9378750) κάτοικος 5 Ha'solelim St., Τελ Αβίβ, 67897, Ισραήλ.

Ενδεικτικά οι παραπάνω και μέσα στα όρια που ως άνω ορίζονται δικαιούνται να κάνουν χρήση πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, να εκδίδουν και οπισθογραφούν τραπεζικές επιταγές, να αναλαμβάνουν χρήματα και χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρία από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο και/ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή/και οργανισμό κοινής ωφελείας, να εισπράττουν χρήματα από όλε τις ημεδαπές ή αλλοδαπές Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να προβαίνουν σε άνοιγμα ή ανάκληση πιστώσεων εξωτερικού ή εσωτερικού, ολικά ή μερικά, να εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και να αποδέχονται και εξοφλούν υποσχετικές επιστολές, να συνάπτουν συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, να αναλαμβάνουν και εισπράττουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας καθώς και να υπογράφουν επιστολές/εντολές για ανάληψη χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.
Ειδικά και μόνο για την κατάθεση επιταγών σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή του Ιωάννη Μάνθου Γκίκα ή του David Klusacek.

Γ. Ενώπιον των φορολογικών αρχών, για τις σχέσεις της εταιρείας με τις αρχές που ασκούν διοικητική εποπτεία, καθώς και για την παραλαβή δικογράφων, εξώδικων δηλώσεων ή άλλων εγγράφων, τα οποία επιδίδονται ή απευθύνονται στην Εταιρεία, για την διεκπεραίωση των υποθέσεων της εταιρείας που αφορούν υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ενδεικτικά, για την είσπραξη οφειλόμενων στην εταιρεία ποσών, για την κατάθεση και παραλαβή εγγράφων, γραμματίων, αλληλογραφίας κλπ, για την διεκπεραίωση της διαδικασίας νέων συνδέσεων γραμμών ή λογαριασμών, ή/και τη μεταφορά ή τη διακοπή υφιστάμενων συνδέσεων γραμμών ή λογαριασμών), για την παραλαβή μπλοκ επιταγών της εταιρείας από τις Τράπεζες μ τις οποίες συνεργάζεται, καθώς αι για την παραλαβή συστημένων επιστολών και δεμάτων από ΕΛΤΑ ή εταιρίες ταχυμεταφορών, η εταιρία θα εκπροσωπείται επίσης και από έναν εκ των Ιωάννη Γκίκα ή David Klusacek, οι οποίοι θα δύνανται ενεργώντας από κοινού ή και ο καθένας χωριστά και με δικαίωμα συγκεκριμένης ειδικής

υπεξουσιοδότησης να υπογράφουν, να υποβάλουν και να παραλαμβάνουν δηλώσεις αιτήσεις και πάσης φύσεως έγγραφα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη που είναι απαραίτητη στα πλαίσια της παραπάνω εντολής τους.

Δ. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει όπως εφεξής οι κάτωθι αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας ανατεθούν ως εξής στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Γενικό Διευθυντή κ. Ιωάννη Γκίκα:

α) Αιτήσεις, δηλώσεις και υπογραφή συμβάσεων κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας,
β) Πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ,ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) και κοινόχρηστων δαπανών και υπογραφή εγγράφων σχετικών με αυτά (λ.χ. αιτήσεις, δηλώσεις),
γ) Υπογραφή συμβάσεων εμπιστευτικότητας, αφότου το νομικό τμήμα θα έχει εγκρίνει το τελικό σχέδιο,
δ) Αιτήσεις, δηλώσεις και υποβολή εγγράφων σχετικών με διαγωνισμούς, πλην υπογραφής συμβάσεων, κατόπιν έγκρισης από το νομικό τμήμα,
ε) Συμμετοχή της Εταιρείας σε Επιμελητήρια (όπως το ΕΒΕΑ).

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx