ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Γενική Δ/νση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή
Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
e-mail : panagiotounis@mindev.gov.gr

Αθήνα, 06-09-2022

Αριθ. Πρωτ.: 2687602

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**

Την 06/09/2022 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4261201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3033969 η υπ' αριθ. 4151/24.08.2022 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 752/24.08.2022) σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3033970 τα από 25/08/2022 (υπ'αριθμ.855 και 856 - ώρα 10:00 και 11:00 αντίστοιχα) αποσπάσματα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω υπουργική απόφαση, συγκροτήθηκε σε σώμα και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 2 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Ασκούνης Δημήτριος του Θεοδώρου, με ΑΔΤ ΑΖ 605181, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοικος Δάφνης, οδός Νίκης αρ. 8-10, ΤΚ 172 34, ΑΦΜ 042234605, ΔΟΥ Αγίου Δημητρίου, ως Πρόεδρος
2. Ασθενίδης Σταύρος του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΖ 045249, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Χρήστου Λαδά αρ. 58, ΤΚ 145 62, ΑΦΜ: 050867501, ΔΟΥ Β' Περιστερίου, Διευθύνον Σύμβουλος.

3. Τσερπές Κωνσταντίνος του Θεοδώρου, με ΑΔΤ ΑΒ 587324, Μέλος ΔΕΠ Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, κάτοικος Αλίμου, οδός Παπαναστασίου αρ. 15, ΤΚ 174 56, ΑΦΜ 131691722, ΔΟΥ Π. Φαλήρου, ως Μέλος.
4. Κωνσταντίνου Ιωάννης του Ηλία, με ΑΔΤ Χ 485793, Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Αθήνα, οδός Μιαούλη αρ. 4Α, ΤΚ 153 42, ΑΦΜ 120585643, ΔΟΥ Χολαργού, ως Μέλος.
5. Μίχας Αλέξανδρος του Δημοσθένη, με ΑΔΤ ΑΚ 704796, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημοχάρους αρ. 19-21, ΤΚ 11521, ΑΦΜ 129776600, ΔΟΥ Ψυχικού, ως Μέλος.
6. Μαρινάκος Παναγιώτης του Σαράντου, με ΑΔΤ ΑΖ 599433, Δημόσιος υπάλληλος, κάτοικος Περιστερίου, οδός Αλιβερίου αρ. 15, ΤΚ 1235, ΑΦΜ 115761741, ΔΟΥ Α' Περιστερίου, ως Μέλος.
7. Παπαλάμπρου Ευάγγελος του Ηλία, με ΑΔΤ ΑΟ 028543, Δικηγόρος, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Σαράντα Εκκλησιών αρ. 17, ΤΚ 171 24, ΑΦΜ 043956335, ΔΟΥ Νέας Σμύρνης, ως Μέλος.
8. Παπαγεωργίου Ελισσάβετ του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΚ 617362, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σαρανταπήχου αρ. 21, ΤΚ 114 71, ΑΦΜ 113304153, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, ως Μέλος.
9. Κατσούρος Βασίλειος του Σωτηρίου, με ΑΔΤ ΑΝ 556786, Διευθυντής Ερευνών του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ, κάτοικος Γέρακα, οδός Κριεζή αρ. 10Α , ΤΚ 153 44, ΑΦΜ 077430641, ΔΟΥ Παλλήνης, ως Μέλος.

Η θητεία του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

- **Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου (άρθρα 11, παρ. 3 και 18 του Καταστατικού).**

Αποφασίστηκε η εκλογή του κ. Ασθενίδη Σταύρου για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚτΠ Μ.Α.Ε., βάσει του άρθρου 11, παρ. 3 του ισχύοντος Καταστατικού, 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 ισχύοντα Κανονισμό της εταιρείας.

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 2 του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας είναι οι κάτωθι:

«…

2. 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 πραγματοποίησης 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 αρμοδιότητες 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.

3. Πέραν των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και άλλες αρμοδιότητες.»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ