Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,02/11/2022
Αριθ. Πρωτ.:2750420

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 **02/11/2022** 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 009063001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3178759** η από **15/09/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3178760** το από **15/09/2022 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. Roei Golan του Ori Golan και της Dafne Golan, κάτοικος Ισραήλ, αρ. 1 Lesel Str., Τελ Αβίβ, γεννηθείς την 31/12/1984, κάτοχος του υπ' αριθμ. 31351191 Διαβατηρίου, εκδοθέντος την 19/06/2017, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου **(Α.Φ.Μ.) 180668599,** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής.**
2. David Klusacek του Karol Klusacek και της Alena Klusackova, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Πράγα της Τσεχίας, το έτος 1969, κάτοικος Τσεχίας, Do Poli 447, 252 44 Psary, κάτοχος του υπ' αριθμ. 38544095Διαβατηρίου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου **(Α.Φ.Μ.) 161357602**, της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. Μιχαήλ Μπόζος, του Παναγιώτη Μπόζου και της Μαριάνθης Μπόζου, γεννηθείς την 12η Δεκεμβρίου 1978, στο Χολαργό της Αττικής, κάτοικος Ελλάδας, Αθήνας, επί της οδού Λαμπαρδή αρ. 5, Τ.Κ. 11471, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΟ 609596 Α.Δ.Τ.,εκδοθέντος από το Τ.Α. Εξαρχείων την 05/07/2021 και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου **(Α.Φ.Μ.) 125110779** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/09/2028.

γ) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
1.Παροχή Γενικών Εξουσιών Εκπροσώπησης και Δέσμευσης της Εταιρείας.
Μετά από διαλογική συζήτηση, 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 **Roei Golan**, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου **David Klusacek** και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου **Μιχαήλ Μπόζο**, 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:
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμο όπως δοθούν οι κάτωθι ορισμοί, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι προαναφερθείσες εξουσίες:

Ομάδα Α: **Gil Shwed, Tal Payne, Shira Yashar, Saar Joskovitch, Philip Levine, Dan Yerushalmi, Miryam Steinitz, Roei Golan, Sharon Schusheim, Josef Itzkoviz, Nirit Alma Schneider.**
Ομάδα Β: **Yiftah Yoffe, Gil Sarig**
Ομάδα Γ: **Liat Doron, Ifat Graff, Yarin Engoltz, David Klusacek, Raz Kaufman**
(α) για συναλλαγές μέχρι του ισόποσου σε Ευρώ (κατά το χρόνο της εκάστοτε συναλλαγής) ποσού πέντε χιλιάδων δολαρίων ΗΠΑ ($5.000), οι υπογραφές οποιωνδήποτε δύο ατόμων, ενός από την Ομάδα Α, Β ή Γ και ενός από την Ομάδα Α, Β ή Γ, θα δεσμεύουν την Εταιρεία.
(β) για συναλλαγές μέχρι του ισόποσου σε Ευρώ (κατά τη στιγμή της εκάστοτε συναλλαγής) ποσού δέκα χιλιάδων δολαρίων ΗΠΑ ($10.000), οι υπογραφές οποιωνδήποτε δύο ατόμων, ενός από την Ομάδα Α, Β ή Γ και ενός από την Ομάδα Α ή την Ομάδα Β, θα δεσμεύουν την Εταιρεία.
(γ) για συναλλαγές μέχρι του ισόποσου σε Ευρώ (κατά το χρόνο της εκάστοτε συναλλαγής) ποσού πενήντα χιλιάδων δολαρίων ΗΠΑ ($50.000), οι υπογραφές δύο ατόμων, ενός από την Ομάδα Α και ενός από την Ομάδα Β, δεσμεύουν την Εταιρεία.
(δ) για συναλλαγές άνω του ισοδύναμου σε Ευρώ (κατά τη στιγμή της αντίστοιχης συναλλαγής) ποσού πενήντα χιλιάδων δολαρίων ΗΠΑ ($50.000), οι υπογραφές οποιωνδήποτε δύο ατόμων από την Ομάδα Α θα δεσμεύουν την Εταιρεία.
(ε) για συναλλαγές οποιοδήποτε ποσού σε Ευρώ (κατά τη στιγμή της αντίστοιχης συναλλαγής) άνω των δέκα εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ($10.000.000,00), οι υπογραφές δύο ατόμων από την Ομάδα Α θα δεσμεύουν την Εταιρεία σε οποιαδήποτε συναλλαγή, υπό την προϋπόθεση ότι η υπογραφή (i) του Διευθύνοντος Συμβούλου ή (ii) του Οικονομικού Διευθυντή θα απαιτείται προκειμένου να δεσμευθεί η Εταιρεία.
(στ) Ωστόσο, για μεταφορές μεταξύ λογαριασμών (όπως αυτές ορίζονται παρακάτω) σε Ευρώ (κατά το χρόνο της εκάστοτε συναλλαγής) άνω των δέκα εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ($10.000.000,00), η υπογραφή οποιωνδήποτε δύο ατόμων από την Ομάδα Α θα δεσμεύει την Εταιρεία.
Οι μεταφορές μεταξύ λογαριασμών είναι: (i) από έναν τραπεζικό ή χρηματιστηριακό λογαριασμό της Εταιρείας σε άλλο τραπεζικό ή χρηματιστηριακό λογαριασμό της Εταιρείας, είτε στην ίδια τράπεζα/χρηματιστηριακή εταιρεία, είτε σε διαφορετική τράπεζα/χρηματιστηριακή εταιρεία και (ii) από τραπεζικό ή χρηματιστηριακό λογαριασμό της Εταιρείας σε τραπεζικό ή χρηματιστηριακό λογαριασμό της μητρικής εταιρείας της Εταιρείας (Check Point Software Technologies Ltd.) ή οποιασδήποτε θυγατρικής της μητρικής εταιρείας, είτε στην ίδια τράπεζα/χρηματιστηριακή εταιρεία, είτε σε διαφορετική τράπεζα/χρηματιστηριακή εταιρεία. Οι μεταφορές μεταξύ λογαριασμών δεν περιλαμβάνουν μεταφορές κεφαλαίων σε τρίτους που δεν είναι μητρική ή θυγατρική της μητρικής εταιρείας. Μεταβιβάσεις σε τρίτους μπορούν να γίνουν μόνο σύμφωνα με τα γενικά δικαιώματα υπογραφής που παρέχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
(ζ) Περαιτέρω, χωρίς παρέκκλιση από τα οριζόμενα στις παραγράφους (ε) και (στ) ανωτέρω, οι υπογραφές δύο ατόμων από την Ομάδα Α θα δεσμεύουν την Εταιρεία σε σχέση με το άνοιγμα ή το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών.
(η) Χωρίς παρέκκλιση από τα οριζόμενα στις παραγράφους (ε) και (στ) ανωτέρω, οι υπογραφές δύο ατόμων από την Ομάδα Α θα δεσμεύουν την Εταιρεία σε σχέση με την υπογραφή και την αποδοχή οποιωνδήποτε εγγράφων υπηρεσιών διαχείρισης μετρητών. Τα εν λόγω έγγραφα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: εμβάσματα, όρους και προϋποθέσεις λογαριασμού, ηλεκτρονικά τραπεζικά έγγραφα, εξισορρόπηση στόχων, συμφωνίες σχετικές με μηχανισμούς συγκέντρωσης ρευστών διαθεσίμων και συμφωνίες που σχετίζονται με υπηρεσίες πληρωμών και απαιτήσεων.
(θ) Καθένας από τους Οικονομικούς Διευθυντές και ο Ταμίας της Εταιρείας (ή ο Αναπληρωτής Εταιρικός Ταμίας), αποκλειστικώς με την υπογραφή του/της, εξουσιοδοτείται να ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας σε σχέση με την εκτέλεση συναλλαγών συναλλάγματος και μέσω καθεμιάς από τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της σύναψης συναλλαγών συναλλάγματος (συμπεριλαμβανομένων μέσω τηλεφωνικών οδηγιών) και της εκτέλεσης και παράδοσης εγγράφων σε σχέση με αυτές και να δεσμεύει την Εταιρεία από κάθε άποψη.
Ενδεικτικά, τα παραπάνω πρόσωπα και μέσα στα όρια που ορίζονται ως άνω, 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 όλες 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 **Roei Golan ή του David Klusacek ή του Μιχαήλ Μπόζου.**

Γ. Ενώπιον όλων των Ελληνικών Δημόσιων Αρχών, 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 με 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 **Roei Golan, Μιχαήλ Μπόζου 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. Εξάλλου, μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει όπως εφεξής οι κάτωθι αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας ανατεθούν ως εξής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή κ. **Roei Golan** και στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου **Μιχαήλ Μπόζο**, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν είτε από κοινού είτε ατομικά όσον αφορά τα ακόλουθα:

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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