ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Β. ΜΠΕΛΛΑ
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: v.bella@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 20/10/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3076978

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«3πι Συστήματα Πληροφορικής - Ανώνυμος Εταιρεία»,** τον διακριτικό τίτλο **3πι Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 058662004000**

Στις **20/10/2023** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«3πι Συστήματα Πληροφορικής - Ανώνυμος Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **3πι Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 058662004000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 846/5381/2003):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **3822043** η από 12/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **3822044** το από 12/10/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.Στέφανος ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ του Βασιλείου και της Αναστασίας, μηχανικός λογισμικού, κάτοικος Πυλαίας Ν. Θεσσαλονίκης, οδός Πολυτεχνείου 75, Τ.Κ. 55535, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ162857/11.4.2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΤΑ ΙΒ Θεσσαλονίκης, και με Α.Φ.Μ. 078976475, ως **Πρόεδρος,**
2.Νικόλαος ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ του Δημητρίου και της Ευγενίας, μηχανικός, κάτοικος Αργυρούπολης Ν. Αττικής, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 39, Τ.Κ. 16452, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΡ 556219/ 19.05.2023 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, και Α.Φ.Μ. 065527318, ως **Αντιπρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος**
3.Βασίλειος ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ του Γερασίμου και της Άννας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέου Ψυχικού Ν. Αττικής, οδός Περικλέους 47, Τ.Κ.15451, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΖ 192430 / 7.12.2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΤΑ Λευκού Πύργου και με Α.Φ.Μ 074443329, ως **Μέλος**
4.Νικόλαος ΠΑΠΑΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ του Νικολάου και της Αρχοντούλας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοικος Πανοράματος Ν. Θεσσαλονίκης, οδός Δημ. Πολιορκητού 16, Τ.Κ. 55236, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ700863 / 10.11.2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και με Α.Φ.Μ. 079225500, ως **Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος**
5.Αλέξανδρος ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ του Διονυσίου και της Αγγελικής, μηχανικός περιβάλλοντος, κάτοικος Αργυρούπολης Ν. Αττικής, οδός Ρούμελης 114, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΝ650427/ 04.01.2019 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, και με Α.Φ.Μ. 147783499,ως **Μέλος.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να εκχωρήσει περιοριστικά και ειδικά τις παρακάτω αρμοδιότητες και παρέχει τις παρακάτω εξουσιοδοτήσεις:

Ο **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στέφανος Ευαγγελόπουλος**

1. Διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και προκαλεί τις συνεδριάσεις του με βάση το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας
2. Από μόνος του και με μόνη την υπογραφή του κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα των βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, και των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας
3. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δημοσίων, Δημοτικών, Περιφερειακών, φορολογικών, τελωνειακών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, ιδρυμάτων, φορέων ή Οργανισμών, όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, και εν γένει ενώπιων οποιουδήποτε τρίτου
4. Εκτελεί εισπράξεις και πληρωμές μετρητών, καταθέσεις μετρητών και επιταγών στους λογαριασμούς της εταιρείας
5. Εκτελεί αναλήψεις, μεταφορές, πληρωμές από τους λογαριασμούς της εταιρείας μέχρι του ποσού των 30.000€
6. Εκτελεί μεταφορές ανάμεσα σε λογαριασμούς της εταιρείας
7. Εκτελεί πληρωμές προς το δημόσιο
8. Ανοίγει, κλείνει, μεταβάλει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας και τις χρεωστικές κάρτες της εταιρείας
9. Προσλαμβάνει, απολύει το προσωπικό της εταιρείας εκτός του Γενικού Διευθυντή, τροποποιεί τις σχετικές συμβάσεις εργασίας, εκδίδει τη σχετική μισθοδοσία και εγκρίνει όλα τα εξοδολόγια
10. Παραλαμβάνει και αποστέλλει αλληλογραφία και συστημένα
11. Υπογράφει συμβάσεις για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, internet
12. Υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας
13. Υπογράφει συμβάσεις με τρίτους πελάτες, προμηθευτές, υπεργολάβους μέχρι του ποσού των 30.000€
14. Αγοράζει πάγια, εμπορεύματα, λοιπά υλικά και εν γένει εγκρίνει έξοδα μέχρι του ποσού των 30.000€

Ο **Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Παπασαραφιανός** από μόνος του και με μόνη την υπογραφή του κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας:

1. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δημοσίων, Δημοτικών, Περιφερειακών, φορολογικών, τελωνειακών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, ιδρυμάτων, φορέων ή Οργανισμών, όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, και εν γένει ενώπιων οποιουδήποτε τρίτου
2. Εκτελεί εισπράξεις και πληρωμές μετρητών, καταθέσεις μετρητών και επιταγών στους λογαριασμούς της εταιρείας
3. Εκτελεί αναλήψεις, μεταφορές, πληρωμές από τους λογαριασμούς της εταιρείας
4. Εκτελεί μεταφορές ανάμεσα σε λογαριασμούς της εταιρείας
5. Οπισθογραφεί και μεταβιβάζει επιταγές της εταιρείας
6. Εκτελεί πληρωμές προς το δημόσιο
7. Εκδίδει εγγυητικές επιστολές
8. Ανοίγει, κλείνει, μεταβάλει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας και τις χρεωστικές κάρτες της εταιρείας
9. Προσλαμβάνει, απολύει το προσωπικό της εταιρείας εκτός του Γενικού Διευθυντή, τροποποιεί τις σχετικές συμβάσεις εργασίας, εκδίδει τη σχετική μισθοδοσία και εγκρίνει όλα τα εξοδολόγια
10. Παραλαμβάνει και αποστέλλει αλληλογραφία και συστημένα
11. Να υποβάλει δεσμευτικές προσφορές σε διαγωνισμούς έως 50.000€
12. Υπογράφει συμβάσεις με τρίτους πελάτες, προμηθευτές, υπεργολάβους μέχρι του ποσού των 50.000€
13. Αγοράζει πάγια, εμπορεύματα, λοιπά υλικά και εν γένει εγκρίνει έξοδα μέχρι του ποσού των 50.000€

14. Υπογράφει συμβάσεις για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, internet
15. Υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μάρκελλος:

1. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος αυτού
2. Αναπληρώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε περίπτωση κωλύματος αυτού

Για όλα υπόλοιπα θέματα που δεν εμπίπτουν εκ του νόμου στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί την αρμοδιότητα και εξουσία να αποφασίζει συλλογικά. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά αποφασίζει για:

1. Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιων δικαστηρίων
2. Δανεισμό της εταιρείας με οποιαδήποτε μορφή, όπως κεφάλαιο κίνησης, τραπεζικό δάνειο, ομολογιακό δάνειο leasing, factoring, πιστωτικές κάρτες
3. Συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς άνω των 50.000€
4. Επενδύσεις σε ακίνητα, χρεόγραφα, και σε άλλα νομικά πρόσωπα
5. Πρόσληψη, απόλυση, και τροποποίηση σύμβασης γενικού διευθυντή
6. Αγορές παγίων, εμπορευμάτων, λοιπών υλικών και εν γένει εγκρίνει έξοδα άνω των 50.000€

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο, κ. Στέφανο Ευαγγελόπουλο, την φροντίδα υποβολής του παρόντος πρακτικού και των λοιπών δικαιολογητικών σε κάθε απαιτούμενη από τον Νόμο δημοσιότητα.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
3πι Συστήματα Πληροφορικής - Ανώνυμος Εταιρεία
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 67, 54642
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ