ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Άγγελος Φίλης
Τηλέφωνο : 210 3893377
E_mail : agfilis@mindev.gov.gr

Αθήνα, 09-01-2025

Αριθμ. Πρωτ. : 3533392

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 09-01-2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5246325, η από 30-12-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1788301000, σύμφωνα με την οποία μετά την από 27-12-2024 παραίτηση της κας Γαβαλά Αδαμαντίας από την θέση του μη Εκτελεστικού Μέλους, το Δ.Σ αποφάσισε την εκλογή της κας Μοσχούλας Κουμουσίδου ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, έως του υπολοίπου της θητείας του παρόντος Δ.Σ.

Μετά από τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και 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:

Ανασυγκρότηση Δ.Σ.

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. ΑΡ 080708/02-06- 2022 του Τ.Α. Φιλοθέης - 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, Μη 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. Μοσχούλα Κουμουσίδου του Ηλία, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδού Διονύσου αριθμ. 6, ΤΚ 14569, με ΑΔΤ ΑΚ 226560/05-05-2012 και ΑΦΜ 067966650, Εκτελεστικό μέλος.

7. Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου, κάτοικος Αττικής, οδός Ανοίξεως 34, Κρυονέρι, ΤΚ 14568, ΑΦΜ 013264450, ΑΔΤ Τ 126673, 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. Ραφαήλος Ρουγγέρης του Πέτρου κάτοικος Πικερμίου, οδού Αίαντος αριθμ. 28, ΤΚ 19009, Πικέρμι Αττικής, με ΑΔΤ ΑΜ046324/29-07-2014 και ΑΦΜ 118212303, Εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/03/2025 και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του, Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, χωρίς ωστόσο η συνολική διάρκεια της θητείας του να υπερβεί την εξαετία.

Καθορισμός αρμοδιοτήτων - εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε όπως χορηγηθούν, σύμφωνα και με το άρθρο 20 του καταστατικού, δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας, στους κάτωθι και με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς:

1.1. 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. ΑΡ 080708/02-06-2022 του Τ.Α. Φιλοθέης - Ψυχικού, χορηγείται δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, απεριόριστα για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από το καταστατικό της, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

1.2. Εναλλακτικώς της ως άνω περιπτώσεως (βλπ υπό 1.1), 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. Ρουγγέρη Ραφαήλου του Πέτρου κατοίκου Πικερμίου, οδού Αίαντος αριθμ. 28, ΤΚ 19009. Πικέρμι Αττικής, με ΑΔΤ ΑΜ 046324/29-07-2014 και ΑΦΜ 118212303.
Β. Ντοβίνου Παρασκευής του Ιωάννη, κατοίκου Αθηνών, οδός Λεβαδείας, αριθμ 57, ΤΚ 16561, με ΑΔΤ Χ093763 του ΤΑ Γλυφάδας, ΑΦΜ 051166835.

1.3. 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 1.1, και 1.2, αρκεί η υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενός οιουδήποτε εκ των κ.κ. Ρουγγέρη Ραφαήλου του Πέτρου, Ντοβίνου Παρασκευής του Ιωάννη, Κώτσαρη Παναγιώτη του Βασιλείου, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Ρούπελ 37, ΤΚ 12132, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 029192/10.8.2007, Υ.Χ. Καλαμάτας και ΑΦΜ 053686781 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.

1.4. 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 1.1, και 1.2), δύνανται να υπογράφονται υπό μόνης της κας. Ντοβίνου Παρασκευής του Ιωάννη.

1.5. 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 1.1, και 1.2, περιπτώσεων, η εταιρεία δύναται εναλλακτικώς να δεσμεύεται και με μόνη την υπογραφή ενός οιουδήποτε εκ των Μοσχούλας Κουμουσίδου του Ηλία κατοίκου Άνοιξης, οδού Διονύσου αριθμ. 6, ΤΚ 14569, με ΑΔΤ ΑΚ 226560/05-05-2012 και ΑΦΜ 067966650 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.

1.6. 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 1.1, και 1.2, περιπτώσεων, η εταιρεία δύναται εναλλακτικώς να δεσμεύεται με τη συνύπαρξη των υπογραφών των Ρουγγέρη Ραφαήλου του Πέτρου και Μοσχούλας Κουμουσίδου του Ηλία κάτω από την εταιρική επωνυμία.

1.7. Ειδικώς για την υπογραφή προσφορών της εταιρείας προς το Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, πέραν των ως άνω υπό 1.1, και 1.2, περιπτώσεων, η εταιρεία δύναται να δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των Ρουγγέρη Ραφαήλου του Πέτρου και Μοσχούλας Κουμουσίδου του Ηλία κάτω από την εταιρική επωνυμία

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και εξουσιοδότησε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ρουγγέρη Ραφαήλο, όπως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκδίδει και επικυρώνει ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, 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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ (α.α)