ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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

Αθήνα, 10-03-2025

Αριθμ. Πρωτ. : 3575427

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

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 10-03-2025 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1788301000:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5303428, η από 05-03-2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5303429, η από 05-03-2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Συγκρότηση Δ.Σ

1. Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη, Α.Φ.Μ. 007081399, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό μέλος.
2. Παπαθάνος Αριστείδης του Χρήστου, Α.Φ.Μ. 070715766, Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου, Α.Φ.Μ. 114878539, Μη Εκτελεστικό μέλος.
4. Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Α.Φ.Μ. 031411184, Μη Εκτελεστικό μέλος.
5. Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Α.Φ.Μ. 102864544, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
6. Μοσχούλα Κουμουσίδου του Ηλία, Α.Φ.Μ. 067966650, Εκτελεστικό μέλος.
7. Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου, Α.Φ.Μ. 013264450, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
8. Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Α.Φ.Μ. 003810862, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
9. Ραφαήλος Ρουγγέρης του Πέτρου, Α.Φ.Μ. 118212303, Εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04-03-2031 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, Α.Φ.Μ. 070715766, 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, ΑΦΜ 118212303.

Β. Ντοβίνου Παρασκευής του Ιωάννη, 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, ΑΦΜ 053686781 και Γιώτα Παναγιώτας του Δημητρίου, 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, ΑΦΜ 067966650 και Ρουγγέρη Ραφαήλου του Πέτρου, 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 4 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 και παμψηφεί 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.

Επιπροσθέτως το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε 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)