

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.
"C.P.I. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ" ΤΗΣ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΓΕΜΗ 001788301000**

Στον Ταύρο σήμερα 1 Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **14:00 π.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας **"C.P.I. Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών", ΓΕΜΗ 001788301000**, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ραφαηλίδη αριθμ. 1, στον Ταύρο Αττικής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Χρήστου Παπαθάνου.

Κατά τη συνεδρίαση παρόντα μέλη ήταν οι:

1	ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος
2	ΤΣΑΔΗΜΑ ΣΟΦΙΑ	εκτελεστικό μέλος
3	ΓΑΒΑΛΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ	μη εκτελεστικό μέλος
4	ΠΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ	μη εκτελεστικό μέλος
5	ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ	ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Απόντα μέλη: -

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία, και αφού αναγινώσκονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παπαθάνος, ανακοινώνει ότι την 01.07.2021, υπέβαλαν εγγράφως (με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) την παραίτησή τους, τα κάτωθι μέλη του Δ.Σ.:

1. Χατζηαντωνίου Φωταράς Κωνσταντίνος του Μόσχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
4. Αθανασιάδης Γεώργιος του Νικολάου μη εκτελεστικό μέλος

Τα ως άνω μέλη υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους προκειμένου να διευκολύνουν την διαδικασία ανανέωσης της σύνθεσης του Δ.Σ. της εταιρείας. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει να γίνουν αποδεκτές οι ανωτέρω παραιτήσεις και υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 15§1 του καταστατικού της εταιρείας, αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτες **μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία θα αποφασίσει επί της εγκρίσεως της εκλογής τους για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος ΔΣ και πάντως για χρόνο όχι πέραν αυτής.** Εν προκειμένω η θητεία του παρόντος ΔΣ λήγει την 03/03/2025.

Επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι σύμφωνα με το ν.3016/2002 όπως ισχύει, αν εκλεγεί από το διοικητικό συμβούλιο προσωρινό μέλος μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση, σε αναπλήρωση ανεξάρτητου μέλους το οποίο παραιτήθηκε, το νέο μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο.

Ακολούθως ο κ. πρόεδρος προτείνει στο Δ.Σ., σε αναπλήρωση των ως άνω παραιτηθέντων Μελών του, να εκλέξει ένα εκτελεστικό μέλος και τρία «Προσωρινώς»

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και να θέσει ως θέμα στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, την λήψη απόφασης δια την έγκριση του ορισμού των ως άνω Μελών για το υπόλοιπο της θητείας του.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, **να εκλεγούν ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη**, οι κατωτέρω έχοντες όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εκ του νόμου (ιδία δε του ν.4449/2017, ν.3016/2002, ν.4706/2020, ν.4548/2018) προσόντα και προϋποθέσεις για την λήψη της ιδιότητας αυτής και ειδικότερα οι:

1. Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου
2. Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου
3. Περράτης Παύλος του Σπυρίδωνος

Η πλήρωση των τυπικών και ουσιαστικών εκ του νόμου προσόντων και προϋποθέσεων για την λήψη της ιδιότητας των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ προκύπτει από το ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο οιοδήποτε αυτών κανένα από τα αναφερόμενα ασυμβίβαστα και περαιτέρω το βιογραφικό ενός εκάστου έχει ως κάτωθι:

1. Ο Γκρούιτς Σπυρίδων είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι κάτοχος Διπλώματος στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ACCA-DiplFR) και κάτοχος μεταπτυχιακού επαγγελματικού τίτλου κατάρτισης στην Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος. Έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών εξωτερικού ελέγχου, υποστήριξης συναλλαγών και συμβουλευτικών υπηρεσιών λογιστικής και αυτή την στιγμή είναι Διευθύνων Σύμβουλος στη Baker Tilly Greece και υπεύθυνος για τις υπηρεσίες που παρέχει η Baker Tilly στην Νοτιοανατολική Ευρώπη στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Πριν από την είσοδό του στην Baker Tilly Greece ως Διευθυντής, εργάστηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος DFK PD AUDIT, senior Manager της KPMG Audit και senior auditor της Arthur Andersen. Συμμετείχε σε επιτροπές που παρέχουν τεχνική υποστήριξη σε θέματα λογιστικής και ελέγχου. Διεξήγαγε οικονομικούς ελέγχους για μεγάλους πελάτες που ασχολούνται με την άντληση κεφαλαίων, εξαγορές και συγχωνεύσεις. Κατέχει εμπειρία ως υπεύθυνος έργων ελέγχου ελληνικών και ξένων εταιρειών, εισηγμένων και μη εισηγμένων, τραπεζών, όπως η Alpha Bank, η HSBC, η Ελληνική Τράπεζα, η Proton Bank, η Mercedes Bank, η BMW Bank και άλλοι. Επίσης κατέχει εμπειρία στη δημοσιονομική και φορολογική επιμέλεια στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Έχει συμμετάσχει και ηγηθεί σε Τακτικούς Ελέγχους Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων των ακόλουθων εταιρειών: ETEM Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ALPHA BANK, ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ, ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ.

2. Ο Δασκαλόπουλος Δημήτριος γεννήθηκε στην Αθήνα, αποφοίτησε από το 7ο Λύκειο Παγκρατίου και σπούδασε Μηχανολόγος-Ηλ/γος στο ΕΜΠ. Το 1976 ίδρυσε τη ΚΛΙΜΑΤΑΙΡ ΕΠΕ που την δεκαετία του '80 μετατρέπεται σε Lenox Hellas η οποία διεύρυνε την δραστηριότητα της στον τομέα της Εμπορικής και Βιομηχανικής Ψύξης. Το 2008 προκειμένου να ενσωματώσει όλες της επιχειρηματικές δραστηριότητες που είχαν αναπτυχθεί, η εταιρεία μετατρέπεται σε DELPHIS GROUP SA στην οποία παραμένει μέχρι το 2016 Πρόεδρος και Δ/ων Σύμβουλος οπότε και αποχώρησε από το ΔΣ παραμένοντας κύριος μέτοχος της εταιρείας. Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά και υπήρξε μέλος σε πλήθος επαγγελματικών οργανώσεων (ΤΕΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΕΒΕΑ, ASHRAE, ΠΣΕΨΣ κ.α.). Είναι παντρεμένος και πατέρας 2 παιδιών.

3. Ο Περράτης Παύλος γεννήθηκε στην Λάρισα και σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά από όπου αποφοίτησε το 1964. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακά μαθήματα στο ΕΛΚΕΠΑ & στο London Business School

μεταξύ 1969 & 1971. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε., Οικονομικός Διευθυντής στην εταιρεία ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε., Οικονομικός Δ/ντής (1971-1980) και στην συνέχεια Γενικός Δ/ντής (1980 – 1997) της εταιρείας ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΕΔΑΚ (θυγατρική της ΕΤΕΒΑ). Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της CHANGE STAR Α.Ε., καθώς και της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Τέλος στο διάστημα 2004 - 2016 διετέλεσε Πρόεδρος ΔΣ του ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. Συμμετείχε σε πλήθος επιτροπών και ομάδων εργασίας (Εθνικό και Κλαδικά Λογιστικά σχέδια, Ανάπτυξη Νέων Πηγών Κεφαλαίων, Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού κλπ.) ενώ διετέλεσε μέλος ΔΣ σε πλήθος Ανωνύμων Εταιρειών. Το 2006 βραβεύθηκε από το ΧΑΑ για την πολυετή προσφορά του.

Επίσης ο Πρόεδρος εισηγείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, **να εκλεγεί ως εκτελεστικό μέλος, ο Αριστείδης Παπαθάνος του Χρήστου** ως κατέχων όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εκ του νόμου (ιδία δε του ν.4449/2017, ν.3016/2002, ν.4706/2020, ν.4548/2018) προσόντα και προϋποθέσεις για την λήψη της ιδιότητας αυτής περαιτέρω δε, δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένα από τα αναφερόμενα στον νόμο ή το καταστατικό ασυμβίβαστα και το βιογραφικό του έχει ως κάτωθι:

Ο Παπαθάνος Αριστείδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982. Είναι κάτοχος Bachelor και Master Degree σε Engineering, Economics and Management (MEng) από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στην Αγγλία. Επίσης είναι κάτοχος MBA από το Hult International Business School στην Βοστώνη. Το 2005 ξεκίνησε την καριέρα του στην CPI περνώντας από όλα τα τμήματα της εταιρείας. Ξεκίνησε από την αποθήκη και κατέληξε στις πωλήσεις το 2008. Μετά από διάλειμμα ενός χρόνου για το MBA στην Αμερική, επέστρεψε για να αναλάβει το τμήμα Marketing της CPI και – μεταξύ άλλων – τις σχέσεις με τους προμηθευτές του εξωτερικού. Από το 2012 και μετά ανέλαβε την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας. Είναι παντρεμένος και έχει 2 παιδιά.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μετά το πέρας της οποίας το Δ.Σ. αποδέχεται ομόφωνα, με θετική ψήφο και των πέντε ως άνω μελών του όπως αυτά παρίστανται, την ως άνω εισήγηση του Προέδρου του και αφενός κάνει αποδεκτές τις παραιτήσεις των κ.κ. Χατζηναντώνη Φωταρά Κωνσταντίνου, Σκούρα Κωνσταντίνου, Αθανασιάδη Γεωργίου και Ζαριφόπουλου Παναγιώτη, αφετέρου εκλέγει παμψηφεί σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων τους κάτωθι:

1. Γκρούιτς Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Δασκαλόπουλο Δημήτριο του Ευθυμίου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Περράτη Παύλο του Σπυρίδωνος ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
4. Παπαθάνο Αριστείδη του Χρήστου ως εκτελεστικό μέλος

Ως προς τα ως άνω νεοεκλεγέντα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, αφού το ΔΣ διέλαβε ειδική σκέψη και εξέτασε λεπτομερώς όλα τα προσαχθέντα στοιχεία, διαπιστώνει ότι όπως προκύπτει μεταξύ άλλων από τα βιογραφικά τους στοιχεία αλλά και τα λοιπά αποδεικτικά και νόμιμα έγγραφα τα οποία κατέθεσαν, ότι πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές εκ του νόμου (ιδία δε των ν.4449/2017, ν. 3016/2002, ν.4706/2020, ν.4548/2018) προϋποθέσεις για την λήψη της ιδιότητας του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. και ως προς τον κ. Αριστείδη Παπαθάνο προκύπτει ομοίως ως άνω ότι κατέχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εκ του νόμου (ιδία δε των ν.4449/2017, ν.3016/2002, ν.4706/2020, ν.4548/2018) προσόντα και προϋποθέσεις για την λήψη της ιδιότητας του εκτελεστικού μέλους ΔΣ, περαιτέρω δε, δεν συντρέχει στο πρόσωπο ουδενός από τα ως άνω νέα μέλη κανένα από τα αναφερόμενα στον νόμο ή το καταστατικό ασυμβίβαστα. Τέλος το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει να θέσει ως θέμα στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, την λήψη απόφασης επί της έγκρισης εκλογής όλων των νεοεκλεγέντων στην παρούσα συνεδρίαση μελών ΔΣ για το υπόλοιπο

της θητείας του παρόντος ΔΣ και πάντως για χρόνο όχι πέραν αυτής.

ΘΕΜΑ 2ο: Παραίτηση του κ. Χρήστου Παπαθάνου από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και ορισμός νέου από το Δ.Σ.

Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ ότι παραιτείται, με άμεση ισχύ, της θέσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και κάθε δικαιώματος άσκησης πράξεων διοίκησης υπό οποιαδήποτε μορφή ενδεικτικά δε της άσκησης διευθυντικού δικαιώματος, υπογραφής επιταγών, συμβάσεων, προσφορών και εν γένει εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας έναντι τρίτων, παραμένοντας Πρόεδρος του ΔΣ και μέλος του. Προς τούτο εισηγείται στα μέλη του ΔΣ να γίνει δεκτή η παραίτησή του και να ορισθεί ως νέος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ο Αριστείδης Παπαθάνος του Χρήστου οποίος όπως προκύπτει και από τα ανωτέρω διαθέτει όλα τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μετά το πέρας της οποίας το Δ.Σ. αποδέχεται ομόφωνα, με θετική ψήφο και των πέντε ως άνω μελών του όπως αυτά παρίστανται, την ως άνω εισήγηση του Προέδρου του, αποδέχεται την παραίτηση του κ. Χρήστου Παπαθάνου από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και ορίζει ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας τον κ. Αριστείδη Παπαθάνο του Χρήστου.

Μετά από τα ανωτέρω και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των συναλλαγών και να διευκολυνθούν τόσο οι καλόπιστοι τρίτοι όσο και οι εποπτικές Αρχές στην συγκέντρωση των πληροφοριών για την εκπροσώπηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής με την παρουσία πλέον και των νέων ως άνω μελών ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Παπαθάνος Χρήστος** του Αριστείδη, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος, Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ, **Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό μέλος.**
2. **Παπαθάνος Αριστείδης** του Χρήστου, κάτοικος, Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ, **Αντιπρόεδρος του ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **Τσαδήμα Σοφία** του Γεωργίου, κάτοικος, Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ, **Εκτελεστικό μέλος.**
4. **Πίγκα Ελένη** του Δημητρίου, κάτοικος, Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ, **Μη Εκτελεστικό μέλος.**
5. **Γκρούιτς Σπυρίδων** του Κωνσταντίνου, κάτοικος, Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.**
6. **Γαβαλά Αδαμαντία** του Ιωάννη, κάτοικος, Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ, **Μη Εκτελεστικό μέλος.**
7. **Δασκαλόπουλος Δημήτριος** του Ευθυμίου, κάτοικος, Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.**
8. **Καραμανής Αδαμάντιος** του Κωνσταντίνου, κάτοικος, Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.**
9. **Περράτης Παύλος** του Σπυρίδωνος, κάτοικος, Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.**

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού η θητεία αυτού 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.

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός αρμοδιοτήτων - εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από διεξοδική συζήτηση επί του θέματος αυτού, ομόφωνα αποφασίζει, 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:

3.1. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Αριστείδη Παπαθάνο του Χρήστου, κάτοικο, Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ, χορηγείται δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, απεριόριστα με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από το καταστατικό της, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3.2. Εναλλακτικώς της ως άνω περιπτώσεως (βλπ υπό 3.1), 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:

A. Αναστασίου Λυμπέρη του Θεοδώρου, κατοίκου, Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ,

B. Τσαδήμα Σοφίας του Γεωργίου, κατοίκου, Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ,

3.3. Ειδικώς για μεταφορά ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, καθώς επίσης και για την οπισθογράφιση επιταγών με σκοπό την κατάθεσή τους σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, πέραν των ως άνω περιπτώσεων υπό 3.1, και 3.2, αρκεί η υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενός οιοδήποτε εκ των κ.κ. **Λυμπέρη Αναστασίου του Θεοδώρου, Τσαδήμα Σοφίας του Γεωργίου, Κώτσαρη Παναγιώτη του Βασιλείου**, κατοίκου, Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ, **Αλεξανδρίδη Μαγδαληνής του Χρήστου**, κατοίκου, Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ, και **Γιώτα Παναγιώτας του Δημητρίου**, κατοίκου, Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ

3.4. 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 3.1, και 3.2), δύνανται να υπογράφονται υπό μόνης της κας. **Σοφίας Τσαδήμα του Γεωργίου**.

3.5. 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 3.1, και 3.2, περιπτώσεων, η εταιρεία δύναται εναλλακτικώς να δεσμεύεται και με μόνη την υπογραφή ενός οιοδήποτε εκ των **Αναστασίου Λυμπέρη του Θεοδώρου και Ρουγγέρη Ραφαήλου του Πέτρου** κατοίκου, Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3.6. 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 3.1, και 3.2, περιπτώσεων, η εταιρεία δύναται εναλλακτικώς να δεσμεύεται με τη συνύπαρξη των υπογραφών των **Ρουγγέρη Ραφαήλου του Πέτρου και Αναστασίου Λυμπέρη του Θεοδώρου** κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3.7. Ειδικώς για την υπογραφή προσφορών της εταιρείας προς το Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, πέραν των ως άνω υπό 3.1, και 3.2, περιπτώσεων, η εταιρεία δύναται να

δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των **Ρουγγέρη Ραφαήλου του Πέτρου και Αναστασίου Λυμπέρη του Θεοδώρου** κάτω από την εταιρική επωνυμία

ΘΕΜΑ 4º: Παροχή εξουσιοδότησης για έκδοση και επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος αυτού, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και εξουσιοδοτεί το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. **Τσαδήμα Σοφία**, όπως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

ΘΕΜΑ 5º: Ορισμός αντικαταστάτη του προέδρου και του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση απουσίας των ή κωλύματός των, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει 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.
Κατόπιν αυτού και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ταύρος, 01/07/2021
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παπαθάνος Χρήστος