

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.
"C.P.I. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ"
ΓΕΜΗ 001788301000
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ης ΜΑΪΟΥ 2025**

Στον Ταύρο σήμερα **7 Μαΐου 2025**, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα **14:00** 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	ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
2	ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3	ΤΣΑΔΗΜΑ ΣΟΦΙΑ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4	ΠΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5	ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΚΟΥΜΟΥΣΙΔΟΥ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6	ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7	ΓΚΡΟΥΙΤΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
8	ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

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: Αντικατάσταση μέλους ΔΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Ανασυγκρότηση ΔΣ.

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός αρμοδιοτήτων - εκπροσώπηση της εταιρείας.

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

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

ΘΕΜΑ 1ο: Αντικατάσταση μέλους ΔΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παπαθάνος, ανακοινώνει ότι διεκόπη η συνεργασία της εταιρείας με τον Διευθυντή Εμπορικού Τμήματος και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κ. Ρουγγέρη Ραφαήλο την Παρασκευή 02.05.2025.

Ακολούθως συνεδρίασε στις 05/05/2025 η Επιτροπή Αποδοχών και

Υποψηφιοτήτων προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του θέματος της αντικατάστασης του κ. Ρουγγέρη στο ΔΣ σύμφωνα με τον νόμο και την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας.

Η Επιτροπή στην από 05/05/2025 συνεδρίασή της γνωμοδότησε ότι, προκειμένου να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο πληροφόρησης του ΔΣ ως προς την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, προτάθηκε το νέο μέλος ΔΣ να προέρχεται και αυτό από τα στελέχη του management της εταιρείας. Ειδικότερα πρότεινε ως νέο μέλος ΔΣ και δη εκτελεστικό, την κα. Ντοβίνου Παρασκευή του Ιωάννη.

Το ειδικότερο σκεπτικό ήταν ότι κάθε στέλεχος του management έχει κατά τεκμήριο εκτενή γνώση των εργασιών της εταιρείας επί πεδίων τα οποία επηρεάζουν καθοριστικά και καθημερινά την στρατηγική, τα οικονομικά δεδομένα, τον κύκλο εργασιών, την κερδοφορία, την σύνθεση, την συνεισφορά και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του ανθρωπίνου δυναμικού, την έξωθεν εικόνα της εταιρείας, και ένα πλήθος άλλων δεδομένων. Ως εκ τούτου το προταθέν νέο μέλος ΔΣ, είναι σε θέση να μεταφέρει στο ΔΣ πρωτογενώς, δεδομένα κυρίως για ότι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, την δυναμική αλλά και τις ανάγκες της εταιρείας ως προς αυτό και να συνεισφέρει αποφασιστικά με την γνώση και την ψήφο του σε αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν αυτόν τον κρίσιμο τομέα λειτουργίας της εταιρείας ο οποίος επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό κάθε δραστηριότητα της εταιρείας.

Περαιτέρω διατυπώθηκε η θέση ότι η κα. Ντοβίνου είναι επί ικανό χρονικό διάστημα διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας και έχει εργαστεί με ιδιαίτερη επιτυχία σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης και άλλων μεγάλων εταιρειών με αποτέλεσμα να έχει αφενός σφαιρική γνώση του αντικείμενου της αλλά και ειδικότερα των σχετικών λειτουργιών της εταιρείας, ιδιότητα η οποία την καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλη για την θέση μέλους ΔΣ και δη εκτελεστικού.

Στο τέλος της ως άνω πρότασης υποβλήθηκε για συνεξέταση προς τα μέλη της Επιτροπής το κάτωθι βιογραφικό σημείωμα του προταθέντος νέου μέλους ΔΣ και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία είτε προσκόμισε το ίδιο είτε αντλήθηκαν από τα αρχεία της εταιρείας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ όλων των μελών της Επιτροπής και αφού η Επιτροπή διέλαβε ειδική σκέψη και εξέτασε λεπτομερώς όλα τα προσαχθέντα στοιχεία και με ομόφωνη απόφασή της:

- ενέκρινε την πρόταση υποψηφιότητας της κας. **Παρασκευής Ντοβίνου του Ιωάννη** ως προτεινόμενου νέου εκτελεστικού μέλους αυτού.

- γνωμοδότησε ότι διαθέτει την εμπειρία, την εκπαίδευση, την ηθική και επαγγελματική ακεραιότητα και εν γένει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως αυτά προβλέπονται από τον νόμο και από την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας, για να αναλάβει τα καθήκοντα του εκτελεστικού μέλους ΔΣ της εταιρείας CPI Α.Ε.

- αποφάσισε να διαβιβάσει την γνωμοδότησή της προς το ΔΣ προκειμένου να την αξιολογήσει και να λάβει τις σχετικές αποφάσεις.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει να γίνει αποδεκτή η ανωτέρω γνωμοδότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στο σύνολό της, με τις αιτιολογήσεις οι οποίες διαλαμβάνονται σε αυτή και προτείνει την εκλογή της κας. Ντοβίνου Παρασκευής ως νέου εκτελεστικού μέλους ΔΣ καθόσον διαθέτει την εμπειρία, την εκπαίδευση, την ηθική και επαγγελματική ακεραιότητα και εν γένει κατέχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εκ του νόμου (ιδία δε του ν.4449/2017, ν.3016/2002, ν.4706/2020, ν.4548/2018) και εκ της Πολιτικής Καταλληλότητας της εταιρείας προσόντα και προϋποθέσεις για την λήψη της ιδιότητας αυτής περαιτέρω δε, δεν συντρέχει στο πρόσωπό της κανένα από τα αναφερόμενα στον νόμο ή το καταστατικό ασυμβίβαστα και το βιογραφικό της έχει ως κάτωθι:

Η κα. Παρασκευή Ντοβίνου με σπουδές στη Λογιστική και μεταπτυχιακό (ΜΑ) στη

Διοίκηση Επιχειρήσεων, διαθέτει 20 χρόνια εμπειρίας στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού σε τηλεπικοινωνίες, τραπεζικό τομέα, φαρμακευτική βιομηχανία και ενέργεια. Εξειδικεύεται στη στρατηγική ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εστιάζοντας στην προσέλκυση, εκπαίδευση, παρακίνηση και διατήρηση ταλέντων. Στην επαγγελματική της πορεία έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πολιτικές HR, εκπαιδευτικές ακαδημίες, προγράμματα onboarding, incentive schemes και άλλα στρατηγικά εργαλεία ανάπτυξης. Το δυνατό της σημείο είναι η παροχή αντικειμενικής καθοδήγησης σε διευθυντικά στελέχη και εργαζομένους, βοηθώντας στη λήψη αποφάσεων με επίκεντρο τον άνθρωπο. Παράλληλα, έχει αποκτήσει 8 χρόνια εμπειρίας στις πωλήσεις, γεγονός που της δίνει βαθιά γνώση της αγοράς και των προκλήσεών της. Κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ η κα Ντοβίνου θα προσφέρει πολύτιμη πρακτική και ουσιαστική εικόνα του νευραλγικού τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς ως Διευθύντρια της αντίστοιχης Διεύθυνσης έχει άμεση γνώση της αποφασιστικής επίδρασης που έχει στην συνολική εταιρική λειτουργία αλλά και των απαιτήσεων κανονιστικής συμμόρφωσης με τις οποίες συνδέεται.

Επακολούθησε επί του θέματος εκτενής διαλογική συζήτηση κατά την οποία τα μέλη εξέτασαν ενδελεχώς το ανωτέρω βιογραφικό αλλά και κάθε διαθέσιμο συνοδευτικό αυτού έγγραφο και αρχείο μεμονομένα αλλά και σε συνδυασμό μεταξύ τους, διαλαμβάνοντας προς τούτα ειδική σκέψη. Ακολουθώντας, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπίστωσε ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπο του προταθέντος μέλους κανένα από τα κωλύματα της σχετικής νομοθεσίας, ότι διαθέτει την εμπειρία, την εκπαίδευση, την ηθική ακεραιότητα και εν γένει κατέχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εκ του νόμου (ιδία δε του ν.4449/2017, ν.3016/2002, ν.4706/2020, ν.4548/2018) και εκ της Πολιτικής Καταλληλότητας της εταιρείας προσόντα και προϋποθέσεις για την λήψη της ιδιότητας του εκτελεστικού μέλους ΔΣ και ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένα από τα αναφερόμενα στον νόμο ή το καταστατικό ασυμβίβαστα, και αφού διαπιστώθηκε ότι μετά από την ως άνω αντικατάσταση θα εξακολουθεί να (α) πληρούται η προϋπόθεση της επαρκούς εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, (β) καλύπτεται η απαίτηση του ελάχιστου αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι για την περίπτωση της εταιρείας τριών (03) (γ) πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν καθορισθεί βάσει της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας της και το λοιπό ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, **ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την εκλογή της κας. Παρασκευής Ντοβίνου του Ιωάννη, ως εκτελεστικού μέλους ΔΣ** της εταιρείας CPI Α.Ε έως η επόμενη Γενική Συνέλευση αποφασίσει οριστικά επί της εκλογής της και σε κάθε περίπτωση για χρόνο κατά μέγιστο έως του υπολοίπου της θητείας του παρόντος ΔΣ.

Επίσης το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει να θέσει ως θέμα στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, την λήψη οριστικής απόφασης επί της εκλογής του νεοεκλεγέντος στην παρούσα συνεδρίαση μέλους ΔΣ για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος ΔΣ και πάντως για χρόνο όχι πέραν αυτής καθώς και την ανάρτηση του βιογραφικού της στον ιστότοπο της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2ο: Ανασυγκρότηση ΔΣ

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 **κατόπιν ομόφωνης απόφασής του**, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη, **Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό μέλος.**

2. Παπαθάνος Αριστείδης του Χρήστου, Αντιπρόεδρος του ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό μέλος.
4. Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό μέλος.
5. Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
6. Μοσχούλα Κουμουσίδου του Ηλία, Εκτελεστικό μέλος.
7. Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
8. Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
9. Ντοβίνου Παρασκευή του Ιωάννη, Εκτελεστικό μέλος.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και την από 05/03/2025 σχετική απόφαση της ΓΣ, η θητεία αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/03/2031.

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:

1.1. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Αριστείδη Παπαθάνο του Χρήστου, 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:

A. Μοσχούλας Κουμουσίδου του Ηλία.

B. Ντοβίνου Παρασκευής του Ιωάννη.

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 οιοδήποτε εκ των κ.κ., **Ντοβίνου Παρασκευής** του Ιωάννη, **Κώτσαρη Παναγιώτη** του Βασιλείου, και **Γιώτα Παναγιώτας** του Δημητρίου.

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**.

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 της **Μοσχούλας Κουμουσίδου**, 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 **Ντοβίνου Παρασκευής** και **Μοσχούλας Κουμουσίδου** 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 **Ντοβίνου Παρασκευής** και **Μοσχούλας Κουμουσίδου** κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΘΕΜΑ 4ο: 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 **Ντοβίνου Παρασκευή**, 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.

ΘΕΜΑ 5ο: 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 λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ταύρος, 07/05/2025

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ

Αριστείδης Παπαθάνος