Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 01/06/2017
Αριθ. Πρωτ.: 813447

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών».**

Την **01/06/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών»** και τον διακριτικό τίτλο **«Cepal Συμμετοχών»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 137659801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1034892** η από **04/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1034893** το από **04/05/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Toni McDermott** του Frank και της Kathleen, κάτοχος του υπ' αριθμ PT7692343 διαβατηρίου, γεννηθείσα στην Ιρλανδία την 28.12.1973, κάτοικος 10 New Burlington Street, 2nd Floor, Λονδίνο, W1S 3BE, Ηνωμένο Βασίλειο , με **ΑΦΜ 171017990**, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος.**

2. **Ben Langworthy** του Richard και της Laura, κάτοχος του υπ' αριθμ. 449337639 διαβατηρίου, γεννηθείς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την 17.08.1978, κάτοικος Λονδίνου, 10 New Burlington Street, 2nd Floor, W1S 3BE, Ηνωμένο Βασίλειο, με **ΑΦΜ 167898743**, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**

3. **Nils Melngailis**, του Ivars και της Valda, κάτοχος του υπ' αριθμ. LV45737G9 διαβατηρίου, γεννηθείς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την 14.01.1965, κάτοικος Cobham, οδός Woodland Drive, αρ. 1, Ηνωμένο Βασίλειο KT112GN, με **ΑΦΜ 167895403**, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος.**

4. **Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου** του Άλκη και της Ευδοξίας, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 093634, γεννηθείς στην Αθήνα, Ελλάδα την 12.06.1971, κάτοικος Βούλας, οδός Σοφοκλέους, αρ. 5, 16673, με **ΑΦΜ 079286517**, ΔΟΥ Γλυφάδας, **Μέλος.**

5. **Περικλής Κιτριλάκης** του Μάξιμου και της Ερατούς, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ057314, γεννηθείς στην Αθήνα, Ελλάδα την 11.05.1974, κάτοικος Αλίμου, οδός Βαλλιάνου, αρ. 13, 17455, με **ΑΦΜ 078921789**, ΔΟΥ Αργυρούπολης, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την **03/05/2020.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ι. Οι εξουσίες υπογραφής και εξουσιοδότησης χορηγούνται σε καθένα εκ των:
-Toni McDermott και
-Αντώνιος Μεσσάδος
ενεργούντων ξεχωριστά, για τα θέματα που εκτίθενται κατωτέρω:

(α) να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας φορολογικής ή άλλης αρχής, οποιουδήποτε ταμείου κύριας ή επικουρικής ασφάλισης και οποιουδήποτε οργανισμού κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ κ.λπ.), και, προς τούτο, να υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας αιτήσεις και συμβατικά ή άλλα έγγραφα προς υποβολή στις εν λόγω αρχές, ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμούς κοινής ωφελείας, να παραλαμβάνουν κάθε είδους πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που εκδίδουν οι εν λόγω αρχές, ταμεία ή οργανισμοί κοινής ωφελείας, και γενικά να προβαίνουν για λογαριασμό της Εταιρείας σε κάθε σχετική διαδικασία και επικοινωνία με τους ανωτέρω, όπως είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας.

(β) να ανοίξουν και να τηρούν τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, και προς τούτο να υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοδήποτε συμβατικό ή άλλο έγγραφο που απαιτείται από την τράπεζα ή απευθύνεται προς αυτή, να προβαίνουν σε καταβολές στον εν λόγω λογαριασμό (μεταξύ άλλων μέσω καταθέσεων τραπεζικών εμβασμάτων ή τραπεζικών επιταγών), και προς το σκοπό αυτό, να οπισθογραφούν επιταγές προς την τράπεζα, καθώς και να προβαίνουν σε πληρωμές από τον εν λόγω λογαριασμό, μεταξύ άλλων μέσω της έκδοσης επιταγών ή εντολών τραπεζικών εμβασμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε πληρωμή από το λογαριασμό (είτε μέσω έκδοσης επιταγών, τραπεζικών εμβασμάτων ή με άλλο τρόπο) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €5.000,00 ανά πληρωμή και, συνολικά, το ποσό των €25.000,00 ανά μήνα (με τα εν λόγω όρια να εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το ποιος εκ των δύο εξουσιοδοτούμενων υπογραφόντων δίδει οδηγία για κάθε πληρωμή).

Η κα. Toni McDermott δύναται να αναθέτει όλες ή μέρος των εξουσιών της σε υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτο.

Ο κ. Αντώνιος Μεσσάδος δύναται να αναθέτει όλες ή μέρος των εξουσιών του υπό (α) ανωτέρω σε υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτο.

Ειδικότερα, αναφορικά με τον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η κ. Ελισάβετ Ταστσίδη θα είναι αρμόδια να ενεργεί ως εκπρόσωπος ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking) της Εταιρείας και προς το σκοπό αυτό να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοδήποτε συμβατικό ή άλλο έγγραφο που απαιτείται από την υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής ή απευθύνεται προς αυτή και θα είναι αρμόδια να παραλάβει το σχετικό αριθμό χρήστη, τον κωδικό PIN και τον Πρόσθετο Κωδικό Ασφαλείας (Security Token). Η κ. Ελισάβετ Ταστσίδη θα θεωρείται εξουσιοδοτημένος χρήστης για ποσό και για κάθε είδους συναλλαγή σχετικά με τον λογαριασμό της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε πληρωμή από το λογαριασμό της Εταιρείας (είτε μέσω έκδοσης επιταγών, τραπεζικών εμβασμάτων ή με άλλο τρόπο) δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €5.000,00 ανά πληρωμή και, συνολικά, το ποσό των €25.000,00 ανά μήνα· επιπλέον, η κ. Γεωργία Παπαστεργίου εξουσιοδοτείται να ενεργεί ως απλός χρήστης (χωρίς δικαιώματα έγκρισης) αναφορικά με το λογαριασμό της Εταιρείας (χωρίς το δικαίωμα να προβαίνει σε αναλήψεις).

ΙΙ. Στοιχεία Εκπροσώπων της Εταιρείας:

1. Toni McDermott του Frank και της Kathleen, κάτοχος του υπ' αριθμ. PT7692343 διαβατηρίου, γεννηθείσα στην Ιρλανδία την 28.12.1973, κάτοικος 10 New Burlington Street, 2nd Floor, Λονδίνο, W1S 3BE, Ηνωμένο Βασίλειο, με **ΑΦΜ 171017990**, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.

2. Αντώνιος Μεσσάδος του Σαράντη και της Χρυσούλας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. Π 068188, γεννηθείς στην Αθήνα την 07.05.1973, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Ικάρων, αρ. 15, 17632, με **Α.Φ.Μ. 076307303**, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου.

3. Ελισάβετ Ταστσίδη του Κρίτωνος και της Ζωής, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Χ702158, γεννηθείσα στην Θεσσαλονίκη την 06.05.1967 την 06.05.1967, κάτοικος Νέου Ψυχικού, οδός Ρήγα Φεραίου 9Α, 15451, με **Α.Φ.Μ. 038333997**, Δ.Ο.Υ Ψυχικού.

4. Γεωργία Παπαστεργίου του Βασιλείου και της Σοφίας, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΑ058337, γεννηθείσα στην Θεσσαλονίκη την 29.05.1979, κάτοικος Βούλας, οδός Διαμαντοπούλου, αρ.12β, 16673, με **Α.Φ.Μ. 301551782**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10202 / 30/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών»
   Δ/νση: Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4
   Τ.Κ.: 11527, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».