ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 17/07/2017
Αριθ. Πρωτ. : 837617

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών»**, το διακριτικό τίτλο **«Cepal Συμμετοχών»** και αριθμό ΓΕΜΗ 137659801000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/07/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1118423,** το από **01/06/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» το διακριτικό **τίτλο «Cepal Συμμετοχών»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 137659801000, από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχεται ομόφωνα τη παραίτηση **του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Nils Melngailis** και την αντικατάστασή του, από τον κ. Nicolas Romao Papamichael, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, ανασυγκροτήθηκε 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, **ως Πρόεδρος.**
2. **Nicolas Romao Papamichael** του **Γεωργίου** και της **Marilia,** κάτοχος του υπ' αριθμ. M744644 διαβατηρίου, γεννηθείς στη Γερμανία την 13.03.1986, κάτοικος 10 New Burlington Street, 2nd Floor, Λονδίνο, W1S 3BE, Ηνωμένο Βασίλειο, με ΑΦΜ 171018009, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Αντιπρόεδρος.**
3.**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, **ως Μέλος.**
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, **ως Μέλος.**
5.Περικλής Κιτριλάκης του **Μάξιμου** και της **Ερατούς,** κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 057314, γεννηθείς στην Αθήνα, Ελλάδα την 11.05.1974, κάτοικος Αλίμου, οδός Βαλλιάνου, αρ. 13, 17455, με ΑΦΜ 078921789, ΔΟΥ Αργυρούπολης, **ως Μέλος.**

Εξουσίες Υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να χορηγήσει νέες εξουσίες υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας σύμφωνα με το Άρθρο 22, Παράγραφος 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και το Αρθρο 13, Παράγραφος 2 του Καταστατικού της Εταιρείας (και, συνεπώς, προς αποφυγή αμφιβολίας, υπό την προϋπόθεση τήρησης του Άρθρου 13, παράγραφοι 3 και 4 για θέματα αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου), ως κατωτέρω. Σημειώνεται ότι οι εξουσίες υπογραφής και εκπροσώπησης που χορηγήθηκαν με την από 4 Μαΐου 2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (αρ.πρωτοκόλλου υποβολής Γ.Ε.ΜΗ. 813447) παύουν να ισχύουν.
I. Οι εξουσίες υπογραφής και εκπροσώπησης 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 €10.000,00 ανά πληρωμή (με το εν λόγω όριο να εφαρμόζεται 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.
0 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 €10.000,00 ανά πληρωμή· 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).
Έκαστος των κατωτέρω εξουσιοδοτείται, σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, να υπογράφει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος, ο κος Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου και ο κος Περικλής Κιτριλάκης.

II. 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, 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 Περιφέρειας Αττικής/ ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π.14512/17-11/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών»
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, Τ.Κ. 11527, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής –
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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