



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΜΗΜΑ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ : 8294



Αθήνα, 27- 1 - 2014

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος

ΠΡΟΣ: -Αριθμ. Πρωτ. : Κ2-7736

Ταχ. Κώδικας : 101 81

Πληροφορίες : Μ. Κανά

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Τηλέφωνο : 2103893160

Καποδιστρίου 34

TELEFAX : 210 38 38981

104 32 ΑΘΗΝΑ

Συνημμένα: Διπλότ. Νο. 4686873

ΚΟΙΝ. : CPB ASSET MANAGEMENT

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 4

105 62 ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CPB ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 27 -1 - 2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CPB ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3581901000 (πρώην Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55) :

- 1) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 151396 το από 10-12-2013 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο μετά την παραίτηση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ Ροδούλας Χατζηκυριάκου και Γεωργίου Αντωνίου αποφάσισε τον περιορισμό του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από οκτώ (8) μέλη σε έξι (6) μέλη και εξέλεξε νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.
- 2) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 151397 το από 10-12-2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. Χριστίνα Σακελλαρίδη του Σταύρου, κάτοικος Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αρ. 28, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΒ281100, με ΑΦΜ 043618948, Πρόεδρος,

2. Αριστοτέλης Παναγιωτάκης του Ευθυμίου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Νικολοπούλου αρ. 1, κάτοχος του ΑΔΤ Φ076768, με ΑΦΜ 045991695, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
3. Στυλιανός Τσαγκαράκης του Εμμανουήλ, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Κορύζη 12, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ588404, με ΑΦΜ 030143870, Μέλος,
4. Άγγελος Σαπρανίδης του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αιγιαλείας & Γκύζη αρ. 3, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΑ273117, με ΑΦΜ 024545370, Μέλος,
5. Θεόδωρος Θεοδώρου του Αναστασίου, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Β. Τσιτσάνη αρ. 6, κάτοχος του υπ' αριθμόν 653056 δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 055671382, Μέλος,
6. Μαργαρίτης Ευαγγελάκης του Γεωργίου, κάτοικος Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Θεσσαλίας 1, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 021461, με ΑΦΜ 051092817, Μέλος,

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10.12.2018 σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, ήτοι μέχρι την 30.06.2019, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, την ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας ενώπιον πιστωτικών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά αναλήψεις χρημάτων, μεταφορές ποσών, εκτέλεση χρηματιστηριακών συναλλαγών, εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου - web banking κλπ) και εν γένει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστικώς και εξωδίκως, την εξουσιοδότηση τρίτων έναντι φορέων και οργανισμών καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αριστοτέλη Παναγιωτάκη, στο Διευθυντή Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μαργαρίτη Ευαγγελάκη του Γεωργίου, κάτοικο Πετρούπολης, οδός Θεσσαλίας αρ.1, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΖ021461, με ΑΦΜ 051092817 και στο Διευθυντή Επενδύσεων κ. Στυλιανό Τσαγκαράκη του Εμμανουήλ, κάτοικο Αλίμου, οδός Κορύζη αρ.12, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΚ588404, με ΑΦΜ 030143870 ενεργώντας ανά δύο από κοινού με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία ανεξαρτήτως ποσού.

Ειδικά προκειμένου για την έγκριση των εξόδων της Εταιρείας και κάθε σχετική ενέργεια εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι ως άνω ενεργώντας χωριστά για ποσά μικρότερα των χιλίων (1.000 €) Ευρώ και ανά δύο από κοινού έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000 €) Ευρώ. Για την έγκριση εξόδων της Εταιρείας για ποσά μεγαλύτερα των πενήντα χιλιάδων (50.000 €) Ευρώ είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο παρήσχε το δικαίωμα στην Προϊσταμένη Λογιστηρίου ΑΕΔΑΚ κα. Σταυρούλα Φραγκογιάννη του Ιωάννη κάτοικο Βριλησίων, οδός Σουλίου αρ.6 κάτοχο του ΑΔΤ

ΑΙ015114, με ΑΦΜ 032916203, στην Προϊσταμένη του Τμήματος Μεριδιούχων κα. Ανθήπη Δεληγιάννη του Ελευθερίου, κάτοικο Ραφήνας, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.50, κάτοχο του ΑΔΤ Χ049845, με ΑΦΜ 052241131 και στον Υπάλληλο Λογιστηρίου κο Βασίλειο Κωστάκο του Μάνθου κάτοικο Γλυφάδας, οδός Μυστρά αρ.75, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΚ557041, με ΑΦΜ 051430337, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργώντας ανά δύο από κοινού είτε με έναν εκ των κ.κ. Αριστοτέλη Παναγιωτάκη, Μαργαρίτη Ευαγγελάκη και Στυλιανό Τσαγκαράκη προβαίνουν σε μεταφορές χρημάτων και εν γένει σε εκτέλεση συναλλαγών μέσω εντολών ή εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου - web banking, με πιστωτικά, χρηματοδοτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως ποσού.

Με το παρόν Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ρητώς εφεξής όλες οι χορηγηθείσες με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εξουσίες.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ