ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
& ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 21 - 8 - 2019

Αριθμ. Πρωτ. : 1626708

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Α. Βερίου
Τηλέφωνο : 210-3893229
TELEFAX : 210-3838981

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

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

Ανακοινώνεται ότι την 21 - 8 – 2019 καταχωρίσθηκαν 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**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1823601, η από 26 - 07 - 2019 απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1823602, το από 01 - 08 - 2019 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:

Ι. ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Δημήτριος Κυπαρίσσης του Αποστόλου, κάτοικος Βάρης, οδός Ηρακλείτου αρ. 6Α, κάτοχος του ΑΔΤ Χ093861, με ΑΦΜ 038423782, **Πρόεδρος.**

2. Αριστοτέλης Παναγιωτάκης του Ευθυμίου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Νικολοπούλου αρ. 1, κάτοχος του ΑΔΤ Φ076768, με ΑΦΜ 045991695, **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**,
3. Αλέξανδρος Βλαγκούλης του Παναγιώτη, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Κάλβου αρ. 13-17, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ129027, με ΑΦΜ 033448831, **Μέλος**,
4. Δημήτριος Παπαγεωργόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Ν. Κόσμου Αττικής, οδός Δρακούλη αρ. 26Α , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ766951, με ΑΦΜ 036824190, **Μέλος**,
5. Κωνσταντίνος Βατούσης του Χαραλάμπους, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Ψαρών αρ. 10, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ048508, με ΑΦΜ 102961798, **Μέλος**,
6. Σταυρούλα Φραγκογιάννη του Ιωάννη, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Σουλίου αρ. 6, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ015114, με ΑΦΜ 032916203, **Μέλος**.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής, άρχεται την 01.08.2019 και λήγει την 01.08.2024.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο Δημήτριο Κυπαρίσση, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος, και τον τελευταίο, όταν αυτός κωλύεται, αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΙΙ. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού, την ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας ενώπιον κάθε δημόσιας και δικαστικής αρχής και εν γένει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, 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) 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, στους κ. Αριστοτέλη Παναγιωτάκη, Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Νικολοπούλου αρ.1, κάτοχο του ΑΔΤ Φ076768, με ΑΦΜ 045991695, κ. Ανδρέα Λεβαντή, Διευθυντή Επενδύσεων, κάτοικο Αθήνας, οδός Δεριγνύ αρ.23, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΜ 233107, με ΑΦΜ 074417625 και κα. Σταυρούλα Φραγκογιάννη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Σουλίου αρ.6 κάτοχο του ΑΔΤ ΑΙ015114, με ΑΦΜ 032916203, ενεργώντας ανά δύο από κοινού με την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα.
Ειδικά, προκειμένου για την έγκριση των εξόδων της Εταιρείας, εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι ως άνω, ενεργώντας ο καθένας χωριστά για ποσά μικρότερα των χιλίων (1.000 €) Ευρώ και ανά δύο από κοινού για ποσά έως πενήντα χιλιάδες (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 αποφάσισε, ομόφωνα, για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας, να παράσχει το δικαίωμα στις κα. Μαριάννα Παυλίδου, Προϊσταμένης Τμήματος Μεριδιούχων, κάτοικο Αγ. Παρασκευής, οδός Αιγαίου Πελάγους αρ.122, κάτοχο του ΑΔΤ Χ653946, με ΑΦΜ 050529550 και κα. Όλγα Ρέγγα, Προϊσταμένης Marketing και Ανάπτυξης Εργασιών, κάτοικο Ηλιούπολης, οδός Λέλας Καραγιάννη αρ.32, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΖ024517, με ΑΦΜ 120968200 όπως εκάστη εξ αυτών ενεργώντας από κοινού με έναν εκ των κ.κ. Αριστοτέλη Παναγιωτάκη, Ανδρέα Λεβαντή και Σταυρούλα Φραγκογιάννη να προβαίνουν σε σύναψη και υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων, και να διεκπεραιώνουν εντολές για λογαριασμό της Εταιρείας έναντι πιστωτικών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (όπως άλλες ΑΕΔΑΚ κλπ.) και πελατών (όπως ενδεικτικά αναλήψεις, μεταφορές χρημάτων, εκδόσεις επιταγών, εκτέλεση συναλλαγών μέσω εντολών ή εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου – web banking, αιτήσεις/ βεβαιώσεις συμμετοχών/ εξαγορών, βεβαιώσεις υπεραξίας κλπ), ανεξαρτήτως ποσού.

Κατ' εξαίρεση, για τη διεκπεραίωση συναλλαγών με πελάτες της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά συναλλαγών που αφορούν σε αιτήσεις συμμετοχής /εξαγοράς μεριδίων, η κα. Μαριάννα Παυλίδου και η κα Όλγα Ρέγγα έχουν δικαίωμα να ενεργούν από κοινού με την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, να αναθέσει ατομικά στον καθένα από τους κ. Αριστοτέλη Παναγιωτάκη, κ. Ανδρέα Λεβαντή, και κα Σιδερή Φιλιππίδου, Διαχειρίστρια, κάτοικο Ζωγράφου, οδός Λυκάβου αρ.30, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΕ634124, με ΑΦΜ 106653443, τη διενέργεια πράξεων διαχείρισης επί των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Εταιρείας καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας μέσω της διαβίβασης στα αρμόδια πρόσωπα εκτός της Εταιρείας όλων των συναφών εντολών συναλλαγών για την απόκτηση εν γένει κινητών αξιών, μέσων χρηματαγοράς και άλλων περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της διαχείρισης του Χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, ατομικά σε καθένα από τους κ.κ. Αριστοτέλη Παναγιωτάκη και Ανδρέα Λεβαντή προκειμένου να προβαίνουν σε εντολές αγοράς ή πώλησης κινητών αξιών, μέσων χρηματαγοράς και άλλων περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας, μετά την υπογραφή της σύμβασης εξωτερικής ανάθεσης εργασιών με την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, να παράσχει το δικαίωμα στις κ.κ. Φιλίσια Λεβεντού, κάτοικο Περιστερίου, οδός Κοραλλίων αρ. 20, κάτοχο του ΑΔΤ Ρ668435, με ΑΦΜ 055645481, Ευαγγελία Πασβούρη, κάτοικο Ιλισίων, οδός Διονυσίου Αιγινήτου αρ.14-16, κάτοχο του ΑΔΤ Ρ655738, με ΑΦΜ 105513448, Κερατσούλα Ελένη Σμυρνή, κάτοικο Μεταμόρφωσης, οδός Τατοϊου αρ.139, κάτοχο του ΑΔΤ Χ641284, με ΑΦΜ 052650240, όπως ενεργώντας ανά δύο από κοινού ή εκάστη εξ' αυτών ενεργώντας με έναν εκ των κ.κ. Αριστοτέλη Παναγιωτάκη, Ανδρέα

Λεβαντή και Σταυρούλα Φραγκογιάννη, να προβαίνουν σε εντολές για λογαριασμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία, ενδεικτικά μεταφορές χρημάτων, μεταφορές τίτλων, έναρξη προθεσμιακών καταθέσεων, εκκαθαρίσεις πράξεων, πληρωμές υποχρεώσεων, απόδοση φόρων, κλπ ανεξαρτήτως ποσού.

Με το προαναφερθέν πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ρητώς εφεξής όλες οι χορηγηθείσες με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντίστοιχες εξουσίες εκπροσώπησης και αντικαθίστανται από τις παρούσες.

Επισημαίνεται ότι η χορήγηση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας που αποφασίσθηκε στο εν λόγω πρακτικό είναι γενική και αφορά σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, τυχόν ειδικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας σε συγκεκριμένα (ad hoc) θέματα ή έννομες σχέσεις εξακολουθούν να ισχύουν (στο μέτρο που δεν περαιώθηκε ο σκοπός για τον οποίο δόθηκαν) χωρίς να ανακαλούνται από την ανωτέρω γενική απόφαση.

Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής με τις συνεργαζόμενες τράπεζες

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης για την παρακολούθηση και διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα, κατ᾽ εφαρμογή του άρθρου 21 του Καταστατικού, να εξουσιοδοτήσει και να αναθέσει στα κατωτέρω πρόσωπα την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων.

Ειδικότερα, εξουσιοδοτήθηκαν οι κ. Αριστοτέλης Παναγιωτάκης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Νικολοπούλου αρ.1, κάτοχος του ΑΔΤ Φ076768, με ΑΦΜ 045991695, κα. Σταυρούλα Φραγκογιάννη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Σουλίου αρ.6 κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ015114, με ΑΦΜ 032916203 και κα. Κερατσούλα Ελένη Σμυρνή, Υπάλληλος, κάτοικος Μεταμόρφωσης, οδός Τατοϊου αρ.139, κάτοχος του ΑΔΤ Χ641284, με ΑΦΜ 052650240, για όσο χρόνο διατηρούν συνεργασία με την Εταιρεία, όπως παρακολουθούν και διαχειρίζονται με τη χρήση κωδικών web banking τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας για τις τράπεζες: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ALPHA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ενεργώντας πληρωμές προς τρίτους και μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας, εφόσον προηγουμένως έχουν λάβει εγκρίσεις για τις συναλλαγές αυτές υπογεγραμμένες από τους νόμιμους εκπροσώπους της Εταιρείας. Επίσης, εξουσιοδοτήθηκαν η κα. Μαριάννα Παυλίδου, Προϊσταμένη Τμήματος Μεριδιούχων, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Αιγαίου Πελάγους αρ.122, κάτοχος του ΑΔΤ Χ653946, με ΑΦΜ 050529550, η κα. Φιλίσια Λεβεντού, Υπάλληλος, κάτοικος Περιστερίου, οδός Κοραλλίων αρ.20, κάτοχος του ΑΔΤ Ρ668435, με ΑΦΜ 055645481 και η κα. Ευαγγελία Πασβούρη, Υπάλληλος, κάτοικος Ιλισίων, οδός Διονυσίου Αιγινήτου αρ.14-16, κάτοχος του ΑΔΤ Ρ655738, με ΑΦΜ 105513448 για όσο χρόνο διατηρούν συνεργασία με την Εταιρεία, όπως παρακολουθούν (read only) με τη χρήση κωδικών web banking τους τραπεζικούς λογαριασμούς για την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ των κάτωθι Αμοιβαίων Κεφαλαίων:

- CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
- CPB SMART CASH ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
- CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
- CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
- PHOENIX ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων των πρακτικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως και Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να υπογράφονται εκτός από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αριστοτέλη Παναγιωτάκη.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α.α

ΑΘ. ΔΗΜΑΚΗΣ