Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,04/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1804745

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών** και το διακριτικό τίτλο **Cepal Συμμετοχών**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1901705** το από **24/09/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών ,** το διακριτικό τίτλο **Cepal Συμμετοχών** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **137659801000** σύμφωνα με το οποίο:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να ανακαλέσει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες που είχαν χορηγηθεί στο παρελθόν βάσει των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους υπαλλήλους της εταιρείας και / ή σε τρίτους. Διευκρινίζεται συγκεκριμένα από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι παύουν να υφίστανται τα δικαιώματα εκπροσώπησης και υπογραφής που παραχωρήθηκαν με τα ψηφίσματα του Διοικητικού Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2018 και 13ης Φεβρουαρίου 2019 (Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης ΓΕΜΗ 1556118 και 1690427, αντίστοιχα).

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να χορηγήσει νέες εξουσίες υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 87, παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13, παρ. 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)

Οι νέες εξουσίες υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρίας έχουν ως εξής:

Ι. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες ο νόμος ή το Καταστατικό της Εταιρίας απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον του Κράτους και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, η Εταιρία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται πάντοτε με μόνη την υπογραφή της κας. Toni McDermott ή του κ. Περικλή Κιτριλάκη.

Παρέχεται επίσης η εξουσία στα προαναφερθέντα πρόσωπα να εξουσιοδοτούν περαιτέρω, για το σύνολο ή μέρος της εξουσίας που χορηγείται σε αυτά από την παρούσα απόφαση, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρίας ή τρίτο, προσδιορίζοντας στο εκάστοτε έγγραφο εξουσιοδότησης τις συγκεκριμένες ενέργειες ή κατηγορίες ενεργειών και το εύρος της εξουσιοδότησης εν γένει.

Οποιαδήποτε αναφορά σε χρηματικά ποσά στο παρόν, δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ, εφόσον αυτό υφίσταται.

ΙΙ. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες ο νόμος ή το Καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ακόλουθα πρόσωπα θα είναι υπεύθυνα για τις δραστηριότητες της Εταιρίας, και συγκεκριμένα:

Η κα. Toni McDermott ή ο κ. Περικλής Κιτριλάκης, ενεργώντας χωριστά, να εκπροσωπούν την Εταιρία 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 Εταιρίας σε κάθε σχετική διαδικασία και επικοινωνία με τους ανωτέρω, όπως είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας.

Η κα. Toni McDermott ή ο κ. Περικλής Κιτριλάκης να ανοίξουν και να τηρούν τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, και προς τούτο να υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρίας 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).

Ειδικότερα, αναφορικά με τον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η κα. Ελευθερία Σταύρου θα είναι αρμόδια να ενεργεί ως διαχειριστής και 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 κα. Ελευθερία Σταύρου ή η κα. Λαμπρινή Καμωνά θα θεωρούνται εξουσιοδοτημένοι χρήστες 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) δε θα υπερβαίνει το ποσό των €10.000,00 ανά πληρωμή.

ΙΙΙ. 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. Περικλής Κιτριλάκης του Μαξίμου 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 Α.Φ.Μ. 078921789, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης,

3. Ελευθερία Σταύρου του Γεωργίου και της Χρυσούλας, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΟ 015203, γεννηθείσα στην Αθήνα, Ελλάδα, την 27.11.1973, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Ηπείρου, αρ. 16-17, 17563, με Α.Φ.Μ. 077271059, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου.

4. Λαμπρινή Καμωνά του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 564405 δελτίου ταυτότητας, γεννηθείσα στα Ιωάννινα την 06.09.1974, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ιθάκης αρ. 8, 17675, με Α.Φ.Μ. 067332105, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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