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

Αθήνα,17/01/2020
Αριθ. Πρωτ.:1923983

**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 **16/01/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών»**, τον διακριτικό τίτλο **«Cepal Συμμετοχών»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 137659801000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2056621** η από 14/01/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2056622** το από 14/01/2020 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 :

- **ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 15, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΒ281969 και ΑΦΜ: 032920517 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ** του **ΑΛΚΗ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΚ093634 και ΑΦΜ: 079286517 ως **Αντιπρόεδρος**
- **McDermott Toni** του **Frank** που κατοικεί στο Λονδίνο, Δ/νση New Burlington Street 10, W1S 3BH με Αριθμό Βρετανικού Διαβατηρίου: PT7692343 και ΑΦΜ: 171017990 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **Salvam Sentheel Kumar** του **Pani** που κατοικεί στο Λονδίνο, Δ/νση New Burlington Street 10, W1S 3BE με Αριθμό Βρετανικού Διαβατηρίου: E4926315C και ΑΦΜ: 173922973 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΜΑΡΤΣΕΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Δ/νση Φιλίας 26, ΤΚ 15123 με ΑΔΤ: Ξ298412 και ΑΦΜ: 034330887 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **13/01/2023**

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

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 του κου Αρτέμιου Θεοδωρίδη 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.

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:

Ο κ. Αρτέμιος Θεοδωρίδης 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.

Ο κ. Αρτέμιος Θεοδωρίδης ή ο κ. Περικλής Κιτριλάκης, ενεργώντας χωριστά, να ανοίγουν 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).

ΙΙΙ. 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.

IV. Στοιχεία Εκπροσώπων της Εταιρείας:

Αρτέμιος Θεοδωρίδης του Χρήστου και της Ιουλίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ281969 ΑΔΤ, γεννηθείς στην Αθήνα, Ελλάδα την 12.01.1959, κάτοικος Αθηνών, οδός Ηρώδου Αττικού αρ.15, ΤΚ 106 74, με Α.Φ.Μ. 032920517, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών

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,

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.

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 του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx