Αθήνα,19/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1992824

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις»** και το διακριτικό τίτλο **Cepal Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.**.

Την **17/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις»**, τον διακριτικό τίτλο **«Cepal Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 138019601000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2156278**, η από 05/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2156279**, το από 05/06/2020 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:

**Richard Terrell Langstaff** του Samuel Husbands και της Margueritte, κάτοχος του υπ' αριθ. 532764019 βρετανικού διαβατηρίου, γεννηθείς στο Κολοράντο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, την 01.02.1958, κάτοικος Flat 11 Maybury Court, Marylebone Street, London, W1G8JE, Ηνωμένο Βασίλειο, με Α.Φ.Μ. 164679946, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
**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, Τ.Κ. 17455, με Α.Φ.Μ. 078921789, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, Ως **Εκτελεστικό Μέλος.**
**Θεόδωρος Αθανασόπουλος** του Ιωάννη και της Ελένης, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΟ 013457, γεννηθείς στην Πάτρα Αχαΐας, την 15.9.1978, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 88, Τ.Κ. 15124, με Α.Φ.Μ. 061909747, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μη-εκτελεστικό Μέλος.**
**Πλούταρχος Σακελλάρης** του Κωνσταντίνου και της Σμαρώς, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 003961 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ακροπόλεως, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη, την 06.05.1964, κάτοικος Θησείου Αθήνας, οδός Πουλόπουλου αρ. 4, με Α.Φ.Μ. 114472620, Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών, **Μη- εκτελεστικό Μέλος.**
**Αναστασία Μαρτσέκη** του Μιχαήλ και της Ιφιγένειας, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Ξ 298412/21.11.1986 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΑΤΑ Αμαρουσίου, γεννηθείσα στο Περιστέρι Αττικής, την 08.05.1969, κάτοικος Νέας Φιλοθέης Αμαρουσίου Αττικής (οδός Φιλίας αρ. 26), με ΑΦΜ 034330887 της ΔΥΟ Αμαρουσίου, **Μη-εκτελεστικό Μέλος.**
**Randy Paul Shannon** του Wesley Charles και της Gloria, κάτοχος του υπ' αριθμ. 512318694 διαβατηρίου, γεννηθείς στον Καναδά, την 10.08.1956, κάτοικος Paradise Valley, οδός North Charles Drive, αρ. 8310, AZ 85253, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με Α.Φ.Μ. 169385472, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, **Μη-εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/06/2023.

**γ)** Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη χορήγηση νέων εξουσιών υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 13 του Καταστατικού της, ανακαλώντας όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες που είχαν χορηγηθεί στο παρελθόν βάσει των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους υπαλλήλους της Εταιρίας και/ή σε τρίτους. Διευκρινίζεται και αποφασίζεται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι τα ψηφίσματα που περιλαμβάνονται:
1) στο υπ' αριθ. 38/12.11.2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο αποφασίζεται η παροχή εξουσιοδοτήσεων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων προς υπαλλήλους της Εταιρίας αναφορικά με τη Σύμβαση Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων που υπεγράφη με την «Lana Securitization S.a.r.l.» και αφορά στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Jupiter,
2) στο υπ' αριθ. 40/29.11.2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο αποφασίζεται η παροχή εξουσιοδοτήσεων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων προς υπαλλήλους της Εταιρίας αναφορικά με την ανάθεση διαχείρισης στην Εταιρία ενός χαρτοφυλακίου απαιτήσεων της εταιρείας "Symbol Investment NPLCo Designated Activity Company" και
3) στο υπ' αριθ. 43/17.2.2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο αποφασίζεται ο Διορισμός Εξουσιοδοτημένου Εκπροσώπου (Authorized Representative) και Υπευθύνων Επικοινωνίας (Contact Persons) και η παροχή εξουσιοδοτήσεων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων προς υπαλλήλους της Εταιρίας αναφορικά με τη Σύμβαση Διαχείρισης που υπεγράφη με την «Symbol Investment NPLCo Designated Activity Company»
παραμένουν σε πλήρη ισχύ και επιβεβαιώνονται με το παρόν Πρακτικό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Β. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να χορηγήσει νέες εξουσίες υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 87, παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13, παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας.
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 ενός από τα ακόλουθα πρόσωπα: του κ. Richard Terrell Langstaff ή του κ. Περικλή Κιτριλάκη ή του κ. Γεώργιου Αγγελίδη. 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:
Α. Ο κ. Richard Terrell Langstaff ή ο κ. Περικλής Κιτριλάκης ή ο κ. Γεώργιος Αγγελίδης, ενεργώντας ξεχωριστά, θα είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της προετοιμασίας του επιχειρηματικού σχεδίου και του προϋπολογισμού της Εταιρίας·
Β. Ο κ. Richard Terrell Langstaff ή ο κ. Περικλής Κιτριλάκης ή ο κ. Γεώργιος Αγγελίδης, ενεργώντας ξεχωριστά, θα προβαίνουν σε κάθε είδους συναλλαγή και θα αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση υπογράφοντας τις σχετικές συμφωνίες με οποιουσδήποτε όρους κρίνουν κατάλληλους, καθώς και θα τροποποιούν ή θα καταγγέλλουν οποιαδήποτε σύμβαση μέχρι το ποσό των €50.000. Για την πραγματοποίηση συναλλαγών και την υπογραφή των σχετικών συμφωνιών για ποσά άνω των €50.000, θα απαιτείται η από κοινού υπογραφή του κ. Richard Terrell Langstaff και ενός εκ των κ.κ. Περικλή Κιτριλάκη ή Γεώργιου Αγγελίδη.
Γ. Ο κ. Richard Terrell Langstaff ή ο κ. Περικλής Κιτριλάκης ή ο κ. Γεώργιος Αγγελίδης, ενεργώντας ξεχωριστά, θα είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και των αποθεματικών της Εταιρίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με την εξουσία να υπογράφουν εντολές πληρωμής εξόδων, να αποφασίζουν την αποπληρωμή χρεών της Εταιρίας και την είσπραξη κάθε είδους εσόδων ή εισοδημάτων της Εταιρίας μέχρι το ποσό των €50.000· για ποσά άνω των €50.000, θα απαιτείται η από κοινού υπογραφή του κ. Richard Terrell Langstaff και ενός εκ των κ.κ. Περικλή Κιτριλάκη ή Γεώργιου Αγγελίδη. Κατ' εξαίρεση, αναφορικά με τις μηνιαίες δαπάνες και πληρωμές μισθοδοσίας, η Εταιρία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της κας Ειρήνης Ψημίτη ή του κου Γεώργιου Αγγελίδη, ενεργώντας ξεχωριστά, ανεξάρτητα από το ποσό (εν μέρει ή συνολικά) των εν λόγω μηνιαίων δαπανών και πληρωμών·
Δ. Ο κ. Richard Terrell Langstaff ή ο κ. Περικλής Κιτριλάκης ή ο κ. Γεώργιος Αγγελίδης, ενεργώντας ξεχωριστά, θα είναι υπεύθυνοι για την έγκριση καταβολής των δαπανών που εμπίπτουν στον εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό μέχρι το ποσό των €50.000· εάν οι εν λόγω δαπάνες υπερβαίνουν το ποσό των €50.000, θα απαιτείται η από κοινού υπογραφή του κ. Richard Terrell Langstaff και ενός εκ των κ.κ. Περικλή Κιτριλάκη ή Γεώργιου Αγγελίδη.
Επιπρόσθετα, η κα Ειρήνη Ψημίτη ή η κα Στέλλα Κοτζιαμάνη, ενεργώντας ξεχωριστά, θα είναι υπεύθυνες για την έγκριση των δαπανών που εμπίπτουν στον εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό μέχρι το ποσό των €5.000· εάν οι εν λόγω δαπάνες υπερβαίνουν το ποσό των €5.000 και είναι μέχρι το ποσό των €50.000 θα απαιτείται η από κοινού υπογραφή των κ.κ. Ειρήνη Ψημίτη και Στέλλας Κοτζιαμάνη·
Ε. Ο κ. Richard Terrell Langstaff ή ο κ. Περικλής Κιτριλάκης, ενεργώντας ξεχωριστά, θα είναι υπεύθυνοι για την υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με τα καθήκοντά τους·
ΣΤ. Ο κ. Richard Terrell Langstaff ή ο κ. Περικλής Κιτριλάκης, ενεργώντας ξεχωριστά, θα είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου·
Ζ. Ο κ. Richard Terrell Langstaff ή ο κ. Περικλής Κιτριλάκης ή ο κ. Γεώργιος Αγγελίδης, ενεργώντας ξεχωριστά, θα είναι υπεύθυνοι να ανοίγουν και να τηρούν τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας σε οποιοδήποτε ελληνικό ή αλλοδαπό πιστωτικό

ίδρυμα και προς το σκοπό αυτό 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, να προβαίνουν σε αναλήψεις και σε πληρωμές από τον εν λόγω λογαριασμό, μεταξύ άλλων μέσω της έκδοσης επιταγών ή εντολών τραπεζικών εμβασμάτων ανεξαρτήτως ποσού·

Η. Η κα. Ελευθερία Σταύρου θα είναι αρμόδια να ενεργεί ως διαχειριστής και εκπρόσωπος ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking) της Εταιρίας και προς το σκοπό αυτό να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρίας οποιοδήποτε συμβατικό ή άλλο έγγραφο που απαιτείται για την υπηρεσία αυτή 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, ενεργώντας ξεχωριστά, θα θεωρούνται εξουσιοδοτημένοι χρήστες για οποιοδήποτε ποσό και για κάθε είδους (ηλεκτρονική) συναλλαγή σχετικά με οποιονδήποτε λογαριασμό της Εταιρίας.

ΙΙΙ. Ο κ. Richard Terrell Langstaff ή ο κ. Περικλής Κιτριλάκης ή ο κ. Γεώργιος Αγγελίδης, ενεργώντας ξεχωριστά, θα είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου μέσου, ενώ ο κ. Richard Terrell Langstaff ή ο κ. Περικλής Κιτριλάκης ή η κα Στέλλα Κοτζιαμάνη, ενεργώντας ξεχωριστά θα είναι υπεύθυνοι για την παροχή εξουσιοδότησης σε δικηγόρους προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή αρχής. Ειδικότερα αναφορικά με την υποβολή μηνύσεων για εγκληματικές πράξεις ή παραίτηση από αυτές, δηλώσεις εκπροσώπησης για αστικές υποθέσεις σε κάθε στάδιο της προδικαστικής ή ακροαματικής διαδικασίας ή παραίτηση από αυτές, την άσκηση κάθε δικαιώματος του πολιτικώς ενάγοντα, την άσκηση εφέσεων κατά αποφάσεων και βουλευμάτων ποινικών δικαστηρίων ή παραίτηση από αυτές, τις ένορκες καταθέσεις και σε κάθε περίπτωση, γενικά, την εκτέλεση όλων των δικαστικών και εξωδικαστικών πράξεων σχετικά με διαφορές της Εταιρίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας για κάθε είδους δικαστική υπόθεση (αστική, ποινική, διοικητική, κτλ.), ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, εγχώριου ή αλλοδαπού, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ή την προσωπική εμφάνιση ενώπιον εισαγγελέα ή άλλης δικαστικής αρχής, η Εταιρία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από τον κ. Richard Terrell Langstaff ή τον κ. Περικλή Κιτριλάκη ή την κα Στέλλα Κοτζιαμάνη, ενεργώντας ξεχωριστά. Ζητήματα που σχετίζονται με την υποβολή, το διακανονισμό ή την παραίτηση από οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή ή άλλη δικαστική διαδικασία της Εταιρίας, (i) οποιασδήποτε απαίτησης (ή σειράς απαιτήσεων) εναντίον προσώπου που εμπίπτει στην παράγραφο 2 του Άρθρου 99 του Νόμου 4548/2018· και (ii) οποιασδήποτε απαίτησης (ή σειράς απαιτήσεων) για ποσό άνω των €20.000, εξαιρούνται ρητά από την από την εξουσία της παρούσας παραγράφου· για τις εν λόγω ενέργειες θα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙV. Κατ' εξαίρεση και μόνο για τις ακόλουθες, περιοριστικά αναφερόμενες, περιπτώσεις, η Εταιρία θα εκπροσωπείται ως ακολούθως:

Α. Για την υπογραφή οποιασδήποτε δήλωσης αναφορικά με την επιθεώρηση εργασίας, ανακοινώσεων προς τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), βεβαιώσεων εργασίας του προσωπικού και την υπογραφή κάθε κοινοποιούμενου στις αρμόδιες αρχές εγγράφου αναφορικά με το προσωπικό, η Εταιρία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται πάντοτε με μόνη την υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Richard Terrell Langstaff, Περικλή Κιτριλάκη ή Ειρήνης Ψημίτη.

Β. (i) Για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με το προσωπικό της Εταιρίας (προσλήψεις ή απολύσεις προσωπικού, προσφορές σε μελλοντικό προσωπικό, κτλ.), τη διαχείριση και διοίκηση του προσωπικού και την εποπτεία της δραστηριότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και του προσωπικού θα απαιτείται η από κοινού υπογραφή δυο εκ των κ.κ. Richard Terrell Langstaff, Περικλή Κιτριλάκη, Ειρήνης Ψημίτη και Γεώργιου Αγγελίδη.

(ii) Για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τα στελέχη της Εταιρίας (προσφορές σε μελλοντικό προσωπικό, προσλήψεις ή απολύσεις προσωπικού, κτλ.), την ανάθεση εργασιών στα στελέχη, τη διαχείριση και διοίκηση των στελεχών της Εταιρίας και την εποπτεία της δραστηριότητας και της αποδοτικότητας των στελεχών θα απαιτείται η από κοινού υπογραφή του κ. Richard Terrell Langstaff με την υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Περικλή Κιτριλάκη και Ειρήνης Ψημίτη.

Γ. Για οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ της Εταιρίας και του Κράτους, των Δημοτικών ή Τοπικών Αρχών (π.χ. Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, Περιφέρειες, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κτλ.), δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών κοινής ωφέλειας ιδιωτικού δικαίου (π.χ. ΕΥΔΑΠ (νερό), ΔΕΗ (ηλεκτρικό ρεύμα), ΟΤΕ (τηλεφωνία), κ.λπ.) και ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης (π.χ. ΕΦΚΑ (Κοινωνική Ασφάλιση), κτλ.), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της σύναψης συμβάσεων με τους ανωτέρω, της παροχής εγγυήσεων, της υποβολής δηλώσεων σχετικά με τις αλλαγές στα στοιχεία της Εταιρίας (π.χ. τροποποιήσεις του Καταστατικού, της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της εκπροσώπησης, την αλλαγή έδρας, κτλ.), της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων, της έκδοσης κάθε είδους πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, των κάθε είδους πληρωμών (φόροι και τέλη, κτλ.), κτλ., θα απαιτείται η υπογραφή του κ. Richard Terrell Langstaff ή του κ. Περικλή Κιτριλάκη ή του κ. Γεώργιου Αγγελίδη ή της κας Ειρήνης Ψημίτη, ενεργώντας ξεχωριστά.

V. Στοιχεία Εκπροσώπων της Εταιρίας:

1. Richard Terrell Langstaff, του Samuel Husbands και της Margueritte, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Εταιρίας, κάτοχος του υπ' αριθ. 532764019 αγγλικού διαβατηρίου, γεννηθείς στο Κολοράντο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, την 01.02.1958, κάτοικος Flat 11 Maybury Court, Marylebone Street, London, W1G8JE, Ηνωμένο Βασίλειο, με ΑΦΜ 164679946, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,

2. Περικλής Κιτριλάκης του Μαξίμου και της Ερατούς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, 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. Γεώργιος Αγγελίδης του Ιωάννη και της Κλέλιας, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό1157613, που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία, γεννηθείς στην Λευκωσία, Κύπρος, την 02.11.1974, κάτοικος Κυκλαμίνων 24Γ, Άνοιξη Αττικής, με ΑΦΜ 062685106, ΔΟΥ Κηφισιάς

4. Ειρήνη Ψημίτη, του Χρήστου και της Σώστιας, Διευθύντρια Προσωπικού και Επικοινωνίας της Εταιρίας, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΜ 558136, γεννηθείσα στην Αθήνα, την 22.02.1972, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Εφέσου, αρ. 10, 16561, με Α.Φ.Μ. 039017974, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας,
5. Στέλλα Κοτζιαμάνη, του Αιμιλίου και της Αιμιλίας, Δικηγόρος-Νομική Σύμβουλος της Εταιρίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ 00035522 κυπριακού διαβατηρίου, γεννηθείσα στην Κύπρο, την 09.04.1974, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Αμαλιάδος, αρ. 16, 15344, με Α.Φ.Μ. 047324311, Δ.Ο.Υ Χολαργού,
6. Ελευθερία Σταύρου του Γεωργίου και της Χρυσούλας, Financial Controller, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΟ 015203, γεννηθείσα στην Αθήνα, την 27.11.1973, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Ηπείρου, αρ. 16-17, 17563, με Α.Φ.Μ. 077271059, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου,
7. Λαμπρινή Καμωνά του Ιωάννη και της Μαρίας, Invoicing Supervisor, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΗ 564405, γεννηθείσα στα Ιωάννινα την 06.09.1974, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ιθάκης αρ. 8, Τ.Κ. 176 75, με Α.Φ.Μ. 067332105 Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας.
Αντίγραφα του παρόντος πρακτικού εξουσιοδοτείται δια του παρόντος να υπογράφει το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Περικλής Κιτριλάκης, δυνάμει του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας.

**«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**
**& α.α.**

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**




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