Αθήνα,05/08/2020
Αριθ. Πρωτ.:2023811

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
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 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών»** και το διακριτικό τίτλο **Cepal Συμμετοχών.**

Την **31/07/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Cepal Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών»**, τον διακριτικό τίτλο **«Cepal Συμμετοχών»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 137659801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2190395**, η από 23/07/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2190396**, το από 23/07/2020 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:

Αρτέμιος Θεοδωρίδης του Χρήστου και της Ιουλίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 281969 ΑΔΤ, γεννηθείς στην Αθήνα, Ελλάδα την 12.01.1959, κάτοικος Αθηνών, οδός Ηρώδου Αττικού αρ.15, Τ.Κ. 106 74, με Α.Φ.Μ. 032920517, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ως **Πρόεδρος.**
Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου του Άλκη και της Ευδοξίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 093634 ΑΔΤ, γεννηθείς στην Αθήνα, Ελλάδα την 12.06.1971, κάτοικος Βούλας, οδός Σοφοκλέους αρ. 5, ΤΚ 166 73, με Α.Φ.Μ. 079286517, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως **Αντιπρόεδρος.**
Νικόλαος Χρυσανθόπουλος του Ροδόλφου-Αποστόλου και της Χαρίκλειας, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ786232, γεννηθείς στην Αθήνα στις 13.08.1975, κάτοικος Αθηνών, οδός Αλκμάνος αρ. 8, με Α.Φ.Μ. 035084497, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ως **Μέλος.**
Παναγιώτα Επιτρόπου του Ιωάννη και της Μάρθας, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΒ 595876/29.11.2006, γεννηθείσα στο Διδυμότειχο την 19.08.1972, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δ. Κυριακού 12, με Α.Φ.Μ. 036739037, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,ως **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, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/07/2023.

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

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 του Καταστατικού της Εταιρείας.
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. 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.

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. Γεώργιος Αγγελίδης, 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.

ΙΙΙ. Τραπεζικές Συναλλαγές

Για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών, όπως ενδεικτικά, το άνοιγμα και τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων τα οποία σχετίζονται με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών (e-banking), το άνοιγμα, κίνηση και κλείσιμο προθεσμιακών καταθέσεων, την είσπραξη οποιωνδήποτε ποσών οφείλονται στην Εταιρεία, την έκδοση τραπεζικών εγγυήσεων, γραμματίων, τραπεζικών επιταγών, συναλλαγματικών, εγγυητικών επιστολών, διαταγών πληρωμής και οποιασδήποτε άλλης σχετικής αλληλογραφίας ή εγγράφων πληρωμής που συντάσσονται για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιαδήποτε συνεργαζόμενη Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα (εφεξής οι "Τραπεζικές Συναλλαγές") το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Αναφορικά με Τραπεζικές Συναλλαγές που ανέρχονται έως και πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 50.000) ανά συναλλαγή, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε ενός (1) εκ των ακόλουθων προσώπων:

- Αρτέμιος Θεοδωρίδης
- Νικόλαος Χρυσανθόπουλος
- Γεώργιος Αγγελίδης

2. Αναφορικά με Τραπεζικές Συναλλαγές άνω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000) και έως εκατό χιλιάδες Ευρώ (€ 100.000) ανά συναλλαγή, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από την από κοινού υπογραφή οποιωνδήποτε δύο (2) εκ των ακόλουθων προσώπων:

- Αρτέμιος Θεοδωρίδης
- Νικόλαος Χρυσανθόπουλος
- Γεώργιος Αγγελίδης

3. Αναφορικά με οποιεσδήποτε άλλες Τραπεζικές Συναλλαγές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

IV. Αγορές και Προμήθειες της Εταιρείας

1. Όσον αφορά σε οποιεσδήποτε αγορές και προμήθειες της Εταιρείας οι οποίες ανέρχονται έως και πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000) ανά συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων ή άλλης σχετικής αλληλογραφίας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε ενός (1) εκ των ακόλουθων προσώπων:

- Αρτέμιος Θεοδωρίδης
- Νικόλαος Χρυσανθόπουλος
- Γεώργιος Αγγελίδης

2. Όσον αφορά στις αγορές και προμήθειες της Εταιρείας που υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000) και έως του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000) ανά συναλλαγή η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από την από κοινού υπογραφή οποιωνδήποτε δύο (2) εκ των ακόλουθων προσώπων:

- Αρτέμιος Θεοδωρίδης
- Νικόλαος Χρυσανθόπουλος
- Γεώργιος Αγγελίδης

3. Όσον αφορά στις αγορές και προμήθειες της Εταιρείας που υπερβαίνουν το ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000) απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οποιαδήποτε αναφορά σε χρηματικά ποσά στα ανωτέρω, δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ, εφόσον αυτό υφίσταται.

V. Ειδικότερα, αναφορικά με τον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται 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 ποσά και για κάθε είδους συναλλαγή σχετικά με τον λογαριασμό της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό ΙΙΙ αναφερόμενα σε σχέση με την εκπροσώπηση της Εταιρείας για τις Τραπεζικές Συναλλαγές.

IV. Στοιχεία Εκπροσώπων της Εταιρείας:

1. 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,

2. Νικόλαος Χρυσανθόπουλος του Ροδόλφου-Αποστόλου και της Χαρίκλειας, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ786232, γεννηθείς στην Αθήνα στις 13.08.1975, κάτοικος Αθηνών, οδός Αλκμάνος αρ. 8, με Α.Φ.Μ. 035084497, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Μέλος
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. 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.
5. 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 παρούσα καταχώριση και δημοσίευση**, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)**».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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