



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αθήνα, 22 - 07 - 2014

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2-3685 Δις

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΜΗΜΑ Α

ΠΡΟΣ: - ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ : 8294

Καποδιστρίου 34

104 32 ΑΘΗΝΑ

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας : 101 81

Συνημμένα: e παραβολο 020344149954

Πληροφορίες : Μ. Κανά

Τηλέφωνο : 2103893160

ΚΟΙΝ. : CPB ASSET MANAGEMENT

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 4

TELEFAX : 210 38 38981

105 62 ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 22-07-2014 καταχωρίστηκαν 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** (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 44673/06/Β/99/55) :

- 1) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 227248, το από 30-6-2014 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
- 2) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 227249, το από 30-6-2014 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:

1. Χριστίνα Σακελλαρίδη του Σταύρου, κάτοικος Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αρ. 28, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΒ281100, με ΑΦΜ 043618948, **Πρόεδρος,**

2. Αριστοτέλης Παναγιωτάκης του Ευθυμίου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Νικολοπούλου αρ. 1, κάτοχος του ΑΔΤ Φ076768, με ΑΦΜ 045991695, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**

3. Στυλιανός Τσαγκαράκης του Εμμανουήλ, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Κορύζη 12, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ588404, με ΑΦΜ 030143870, **Μέλος,**

4. Άγγελος Σαπρανίδης του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αιγιαλείας & Γκύζη αρ. 3, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΑ273117, με ΑΦΜ 024545370, **Μέλος,**

5. Θεόδωρος Θεοδώρου του Αναστασίου, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Β. Τσιτσάνη αρ. 6, κάτοχος του υπ' αριθμόν 653056 δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 055671382, **Μέλος,**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, είναι πενταετής, και λήγει την 30.06.2019.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού, ανάθεσε τα της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσώπησης της Εταιρείας 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) και εν γένει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, 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, Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Νικολοπούλου αρ. 1, κάτοχο του ΑΔΤ Φ076768, με ΑΦΜ 045991695, κ. Στυλιανό Τσαγκαράκη, Διευθυντή Επενδύσεων, κάτοικο Αλίμου, οδός Κορύζη αρ.12, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΚ588404, με ΑΦΜ 030143870 και κα. Σταυρούλα Φραγκογιάννη, Προϊσταμένη Λογιστηρίου ΑΕΔΑΚ, κάτοικο Βριλησίων, οδός Σουλίου αρ.6 κάτοχο του ΑΔΤ ΑΙ015114, με ΑΦΜ 032916203, ενεργώντας ανά δύο από κοινού με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

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 για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας, παρέσχε το δικαίωμα στους κα. Ανθήπη Δεληγιάννη, Προϊσταμένη του Τμήματος Μεριδιούχων, κάτοικο Ραφήνας, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.50, κάτοχο του ΑΔΤ Χ049845, με ΑΦΜ 052241131, κ. Βασίλειο Κωστάκο, Υπάλληλο Λογιστηρίου, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Μυστρά αρ.75, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΚ557041, με ΑΦΜ 051430337 και κ. Λάμπρο Λυτζεράκο, Προϊστάμενο του Τμήματος Marketing και Ανάπτυξης Εργασιών, κάτοικο Μεταμόρφωσης, οδός Βουλγαροκτόνου αρ.30, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΕ002650, με ΑΦΜ 131773659 όπως έκαστος εξ αυτών ενεργώντας από κοινού με έναν εκ των κ.κ. Αριστοτέλη Παναγιωτάκη, Στυλιανό Τσαγκαράκη και Σταυρούλα Φραγκογιάννη να προβαίνουν σε εντολές για λογαριασμό της Εταιρείας έναντι πιστωτικών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 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.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας, παρέσχε το δικαίωμα στους κα. Ανθήπη Δεληγιάννη, κ. Βασίλειο Κωστάκο, και κ. Λάμπρο Λυτζεράκο, όπως ενεργώντας ανά δύο από κοινού να προβαίνουν σε εντολές για λογαριασμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία (όπως ενδεικτικά μεταφορές χρημάτων, μεταφορές τίτλων, έναρξη προθεσμιακών καταθέσεων, εκκαθαρίσεις πράξεων, πληρωμές υποχρεώσεων, απόδοση φόρων, πληρωμές εξαγορών, καταστάσεις τίτλων, αλλαγή στοιχείων πελατών κλπ), ανεξαρτήτως ποσού.

Με το παρόν Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ρητώς εφεξής όλες οι χορηγηθείσες με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εξουσίες.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης για την παρακολούθηση και διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας αποφάσισε κατ' εφαρμογήν του άρθρου 21 του Καταστατικού, να εξουσιοδοτήσει και να αναθέσει στα κατωτέρω πρόσωπα την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων. Ειδικότερα, εξουσιοδοτούνται οι κ. Αριστοτέλης Παναγιωτάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Νικολοπούλου αρ. 1, κάτοχος του ΑΔΤ Φ076768, με ΑΦΜ 045991695, κα. Σταυρούλα Φραγκογιάννη, Προϊσταμένη Λογιστηρίου ΑΕΔΑΚ, κάτοικος Βριλησίων, οδός Σουλίου αρ.6 κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ015114, με ΑΦΜ 032916203 και κα. Φιλίσια Λεβεντού, Υπάλληλος Λογιστηρίου ΑΕΔΑΚ, κάτοικος Περιστερίου, οδός Κοραλλίων αρ.20, κάτοχος του ΑΔΤ Ρ668435, με ΑΦΜ 055645481, 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 νομίμους εκπροσώπους της Εταιρείας. Επίσης, εξουσιοδοτούνται οι κα. Ανθήπη Δεληγιάννη, Προϊσταμένη του Τμήματος Μεριδιούχων, κάτοικος Ραφήνας, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.50, κάτοχος του ΑΔΤ Χ049845, με ΑΦΜ 052241131 και κ. Βασίλειος Κωστάκος, Υπάλληλος Λογιστηρίου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Μυστρά αρ.75, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ557041, με ΑΦΜ 051430337, 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 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
- CPB EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
- CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
- CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
- CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με τα άρθρα 18 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως και Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να υπογράφονται εκτός από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του και από το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αριστοτέλη Παναγιωτάκη.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ