



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

& ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας : 101 81

Πληροφορίες : Α. Βερίου

Τηλέφωνο : 210-3893229

TELEFAX : 210-3838981

E-mail : averiou@gge.gr

Αθήνα 23 - 12 - 2014

Αριθμ. Πρωτ. : 76675

(σχετ.73460)

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο

Καποδιστρίου 34

104 32 ΑΘΗΝΑ

(Ατελώς Ν. 4250/2014)

ΚΟΙΝ:- CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 4

105 62 ΑΘΗΝΑ

- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Δ/ση Φορέων

Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώνεται ότι την 23-12-2014 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 286589 το από 15-12-2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CPB ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3581901000** (πρώην Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55) σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο:

Α) Εξέλεξε την κ. Φραγκογιάννη Σταυρούλα του Ιωάννη ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους κ. Τσαγκαράκη Στυλιανού, ήτοι έως 30-6-2019.

Β) Σε συνέχεια της παραπάνω αντικατάστασης, χορήγησε εξουσιοδοτήσεις ως εξής:

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού, την ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως 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. **Ανδρέα Λεβαντή**, Προϊστάμενο Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων, κάτοικο Αθήνας, οδός Δερινγύ αρ.23, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΙ 068966, με ΑΦΜ 074417625 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 αποφάσισε, ομόφωνα, για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας, να παράσχει το δικαίωμα στους κ. **Βασίλειο Κωστάκο**, Υπεύθυνο Λογιστηρίου Α/Κ και Υποστήριξης Συναλλαγών, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Μυστρά αρ.75, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΚ557041, με ΑΦΜ 051430337 και κα. **Μαριάννα Παυλίδου**, Υπεύθυνη Μεριδιούχων, κάτοικο Αγ.Παρασκευής, οδός Αιγαίου Πελάγους αρ.122, κάτοχο ΑΔΤ Χ653946, με ΑΦΜ 050529550 όπως έκαστος εξ αυτών ενεργώντας από κοινού με έναν εκ των κ.κ. Αριστοτέλη Παναγιωτάκη, Ανδρέα Λεβαντή 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 αποφάσισε, ομόφωνα, για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας, να παράσχει το δικαίωμα στους κ. Βασίλειο Κωστάκο και κα. Μαριάννα Παυλίδου όπως ενεργώντας 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.

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ