ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
& ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 24 - 7 - 2015

Αριθμ. Πρωτ. : 79023
(σχετ. 77622)

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Α. Βερίου
Τηλέφωνο : 210-3893229
TELEFAX : 210-3838981

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CPB ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ».

Ανακοινώνεται ότι την 24 - 7 – 2015 καταχωρίσθηκαν 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**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 389550 το από 30 - 6 - 2015 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 389553 το από 30 - 6 - 2015 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:

Ι. ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Χριστίνα Σακελλαρίδη του Σταύρου, κάτοικος Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αρ. 28, κάτοχος 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. Άγγελος Σαπρανίδης του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αιγιαλείας & Γκύζη αρ. 3, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΑ273117, με ΑΦΜ 024545370, **Μέλος**,

4. 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**,

5. Σταυρούλα Φραγκογιάννη του Ιωάννη, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Σουλίου αρ.6, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ015114, με ΑΦΜ 032916203, **Μέλος**,

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, είναι πενταετής, λήγει την 30.06.2020 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

ΙΙ. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρείας, 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 Δεριγνύ αρ.23, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΙ 068966, με ΑΦΜ 074417625 και κα. Σταυρούλα Φραγκογιάννη, Προϊσταμένη Λογιστηρίου ΑΕΔΑΚ, κάτοικο Βριλησσίων, 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 εν λόγω Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ανακλήθηκαν ρητώς όλες οι χορηγηθείσες με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εξουσίες.
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε 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 της και από το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αριστοτέλη Παναγιωτάκη.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

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