

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ.

Κωδικός Φορέα 8294

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
Τηλέφωνο : 210 38 93 303
TELEFAX : 210 38 42 509

Αθήνα, 02 - 05 - 2013

Αριθμ. Πρωτ. : Κ5 - 1743

ΠΡΟΣ: - ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ
Συν/να: - Διπλότ. Νο Η 1826688

ΚΟΙΝ. :- CPB Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 4
105 62 ΑΘΗΝΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

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

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Την 02 - 05 - 2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 50096 το από 11/04/2013 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 Αρ.ΜΑΕ 44673/06/Β/99/55), σύμφωνα με το οποίο:

Α) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι Στυλιανός Τσαγκαράκης του Εμμανουήλ, Γεώργιος Φοινιώτης του Ανδρέα και Γεώργιος Αντωνίου του Αντωνάκη, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων από 28-02-2013 κ. Δανιήλ Μαναήλογλου και από 05-04-2013 κ. Αθανασίου Σοφίου και κας Αθηνάς Γιαννοπούλου αντίστοιχα.

Β) Μετά την ως άνω εκλογή το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Χριστίνα Σακελλαρίδη του Σταύρου, κάτοικος Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αρ. 28, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΒ281100, με ΑΦΜ 043618948, Πρόεδρος,
2. Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος του Ιωάννη, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Γράμμου αρ. 34, κάτοχο του ΑΔΤ Μ310696, με ΑΦΜ 016149440, Αντιπρόεδρος,
3. Αριστοτέλης Παναγιωτάκης του Ευθυμίου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Νικολοπούλου αρ. 1, κάτοχος του ΑΔΤ Φ076768, με ΑΦΜ 045991695, Διευθύνων Σύμβουλος,
4. Ροδούλα Χατζηκυριάκου του Σάββα Αντωνίου, σύζυγος Μιχάλη Χατζηκυριάκου, κάτοικος Αθηνών, οδός Στρατιωτικού Συνδέσμου αρ. 23 (Κολωνάκι), κάτοχος του υπ' αριθμόν 584378 δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 161358659, Μέλος,
5. Στυλιανός Τσαγκαράκης του Εμμανουήλ, κάτοικος Αλίμου, οδός Κορύζη 12, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ588404, με ΑΦΜ 030143870, Μέλος,

6. Άγγελος Σαπρανίδης του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αιγιαλείας & Γκύζη αρ. 3, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΑ273117, με ΑΦΜ 024545370, Μέλος,
7. Γεώργιος Φοινιώτης του Ανδρέα, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Κηφισίας αρ. 24, κάτοχος του υπ' αριθμόν 582028 δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 161360170, Μέλος,
8. Γεώργιος Αντωνίου του Αντωνάκη, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Κηφισίας αρ. 24, κάτοχος του υπ' αριθμόν 587744 δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 161360169, Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 30.6.2011 λήγει την 30.6.2016.

Γ) Χορηγήθηκαν εκ νέου δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας ως κατωτέρω:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού, την ανάθεση 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 συναλλαγών 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, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αριστοτέλη Παναγιωτάκη, στο Διευθυντή Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μαργαρίτη Ευαγγελάκη του Γεωργίου, κάτοικο Πετρούπολης, οδός Θεσσαλίας αρ.1, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΖ021461, με ΑΦΜ 051092817 και στο Διευθυντή Επενδύσεων κ. Στυλιανό Τσαγκαράκη του Εμμανουήλ, κάτοικο Αλίμου, οδός Κορύζη αρ.12, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΚ588404, με ΑΦΜ 030143870 ενεργώντας ανά δύο από κοινού με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία ανεξαρτήτως ποσού.

Ειδικά προκειμένου για την έγκριση των εξόδων της Εταιρείας και κάθε σχετική ενέργεια εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι ως άνω ενεργώντας χωριστά για ποσά μικρότερα των χιλίων (1.000 €) Ευρώ και ανά δύο από κοινού έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (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 στην Προϊσταμένη Λογιστηρίου ΑΕΔΑΚ κ. Σταυρούλα Φραγκογιάννη του Ιωάννη κάτοικο Βριλησίων, οδός Σουλίου αρ.6 κάτοχο του ΑΔΤ ΑΙ015114, με ΑΦΜ 032916203 και στην Προϊσταμένη του Τμήματος Μεριδιούχων κα. Ανθήπη Δεληγιάννη του Ελευθερίου, κάτοικο Ραφήνας, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.50, κάτοχο του ΑΔΤ Χ049845, με ΑΦΜ 052241131, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργώντας από κοινού με έναν εκ των κ.κ. Αριστοτέλη Παναγιωτάκη, Μαργαρίτη Ευαγγελάκη και Στυλιανό Τσαγκαράκη εγκρίνουν έξοδα της Εταιρείας έως του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000 €) Ευρώ και προβαίνουν σε μεταφορές χρημάτων και εν γένει σε εκτέλεση συναλλαγών μέσω εντολών ή συναλλαγών web banking, με πιστωτικά, χρηματοδοτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως ποσού.

Με το ως άνω Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ανακλήθηκαν ρητώς εφεξής όλες οι χορηγηθείσες με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εξουσίες.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
Κ.Α.Α.

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

Εσωτ. Διανομή
Δ/ση ΑΕ & Πίστεως Τμήμα Α΄