ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα,23/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 771372

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών»,** και αριθμό ΓΕΜΗ **137659801000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/02/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **935922** το από **07/02/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών** και αριθμό ΓΕΜΗ **137659801000** σύμφωνα με το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Εξουσίες υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να χορηγήσει νέα εξουσίες υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας σύμφωνα με το Άρθρο 22, Παράγραφος 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και το Άρθρο 13, Παράγραφος 2 του Καταστατικού της Εταιρείας (και, συνεπώς, προς αποφυγή αμφιβολίας, υπό την προϋπόθεση τήρησης του Άρθρου 13, παράγραφος 3 για θέματα αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου), ως ακολούθως. Σημειώνεται ότι οι εξουσίες υπογραφής και εκπροσώπησης που χορηγήθηκαν με την από 12 Φεβρουαρίου 2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (αρ. καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. 619028) παύουν να ισχύουν.
Ι. Οι εξουσίες υπογραφής και εξουσιοδότησης χορηγούνται σε καθένα εκ των
-**Nils Melngailis** (Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου) και
-**Αντώνιος Μεσσάδος**
ενεργούντων ξεχωριστά, για τα θέματα που εκτίθενται κατωτέρω:
(α) να εκπροσωπούν την Εταιρεία 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 Εταιρείας σε κάθε σχετική διαδικασία και επικοινωνία με τους ανωτέρω, όπως είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας. Ο κ. Nils Mengailis και ο κ. Αντώνιος Μεσσάδος δύνανται να αναθέτουν μέρος των εξουσιών τους σε υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτο.
(β) να ανοίξουν και να τηρούν τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, και προς τούτο να υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοδήποτε συμβατικό ή άλλο έγγραφο που απαιτείται από την τράπεζα ή απευθύνεται προς αυτή, να προβαίνουν σε καταβολές στον εν λόγω λογαριασμό (μεταξύ άλλων μέσω καταθέσεων τραπεζικών εμβασμάτων ή τραπεζικών επιταγών), και προς το σκοπό αυτό, να οπισθογραφούν επιταγές προς την τράπεζα, καθώς και να προβαίνουν σε πληρωμές από τον εν λόγω λογαριασμό, μεταξύ άλλων μέσω της έκδοσης επιταγών ή εντολών τραπεζικών εμβασμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε πληρωμή από το λογαριασμό (είτε μέσω έκδοσης επιταγών, τραπεζικών εμβασμάτων ή με άλλο τρόπο) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €5.000,00 ανά πληρωμή και, συνολικά, το ποσό των €25.000,00 ανά μήνα (με τα εν λόγω όρια να εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το ποιος εκ των δύο εξουσιοδοτούμενων υπογραφόντων δίδει οδηγία για κάθε πληρωμή)
Ειδικότερα, αναφορικά με τον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η κ. **Ελισάβετ Ταστσίδη** θα είναι αρμόδια να ενεργεί ως 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 κ. Ελισάβετ Ταστσίδη θα θεωρείται εξουσιοδοτημένος χρήστης για ποσό και για κάθε είδους συναλλαγή σχετικά με τον λογαριασμό της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε πληρωμή από το λογαριασμό της Εταιρείας (είτε μέσω έκδοσης επιταγών, τραπεζικών εμβασμάτων ή με άλλο τρόπο) δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €5.000,00 ανά πληρωμή και, συνολικά, το ποσό των €25.000,00 ανά μήνα· επιπλέον, η κ. **Γεωργία Παπαστεργίου** εξουσιοδοτείται να ενεργεί ως απλός χρήστης (χωρίς δικαιώματα έγκρισης) αναφορικά με το λογαριασμό της Εταιρείας (χωρίς το δικαίωμα να προβαίνει σε αναλήψεις).

ΙΙ. Στοιχεία Εκπροσώπων της Εταιρείας:

1. **Nils Melngailis** του Ivars, κάτοχος του υπ' αριθμ. LV4573709 διαβατηρίου, γεννηθείς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την 14.01.1965, κάτοικος Cobham, οδός Woodland Drive, αρ. 1, KT112GN Ηνωμένο Βασίλειο, με **ΑΦΜ 167895403**, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού.

2. **Αντώνιος Μεσσάδος** του Σαράντη, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. Π 068188, γεννηθείς στην Αθήνα την 07.05.1973, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Ικάρων, αρ. 15, 17632, με **Α.Φ.Μ. 076307303**, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου.

3. **Ελισάβετ Ταστσίδη** του Κρίτωνος, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Χ702158, γεννηθείσα στην Θεσσαλονίκη την 06.05.1967, κάτοικος Νέο Ψυχικού, οδός Ρήγα Φεραίου 9Α, 15451, με **Α.Φ.Μ. 038333997**, Δ.Ο.Υ Ψυχικού.

4. **Γεωργία Παπαστεργίου** του Βασιλείου, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΑ058337, γεννηθείσα Θεσσαλονίκη την 29.05.1979, κάτοικος Βούλας, οδός Διαμαντοπούλου, αρ.12β, 16673, με **Α.Φ.Μ. 301551782**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2536 / 22/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών»
Δ/νση: Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4
Τ.Κ.: 11527, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>