ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ: 8294

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

Αθήνα, 07 - 10 - 2013

Αριθμ. Πρωτ.: Κ2 – 6119

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ
Συνημμένα: Διπλότυπο Νο Η 3833853/2013

ΚΟΙΝ: 1. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
Σεβαστουπόλεως 113 & Ερυθρού Σταυρού
115 26 Αθήνα
2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου,
105 62 Αθήνα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**EUROTRUST-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώνεται ότι την 07-10-2013 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 104661, το από 05-09-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EUROTRUST-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1057101000** (πρώην ΑΡΜΑΕ 24028/06/Β/91/32), σύμφωνα με το οποίο:

Α) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ο κ. Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος του Θεοδώρου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του από 04/09/2013 παραιτηθέντος μέλους του κ. Επαμεινώνδα Θανόγιαννη.

Β) Μετά την ως άνω αντικατάσταση, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Καψής του Θεοδώρου, κάτοικος Πεντέλης, Ν. Αθανασιάδου 5, με ΑΔΤ ΑΕ075367, ΑΦΜ 029084917, ΔΟΥ Χαλανδρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Καψή-Παναγιωτοπούλου Αικατερίνη, σύζυγος Θεοδώρου Παναγιωτόπουλου, κάτοικος Πεντέλης, Ν. Αθανασιάδου 3, με ΑΔΤ ΑΒ041427, ΑΦΜ 046159002, ΔΟΥ Χαλανδρίου, Αντιπρόεδρος.
3. Κωνσταντίνος Θανόγιαννης του Δημητρίου, κάτοικος Νέας Μάκρης, Πάροδος Αρτέμιδος 35, με ΑΔΤ ΑΖ131107, ΑΦΜ 037469725, ΔΟΥ Παλλήνης, Μέλος.

4. Παναγιώτα Καψή του Θεοδώρου, κάτοικος Παλλήνης, Καραϊσκάκη 76, με ΑΔΤ ΑΚ540618, ΑΦΜ 079428677, ΔΟΥ Παλλήνης, Μέλος.
5. Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος του Θεοδώρου, κάτοικος Πεντέλης, Ν. Αθανασιάδου 3, με ΑΔΤ Σ250275, ΑΦΜ 103641217, ΔΟΥ Χαλανδρίου, Μέλος.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30.6.2014.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου.

Αποφασίστηκε η ανάθεση και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου ως εξής:

Α. Αρμοδιότητες Προέδρου του Δ.Σ.: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται για την ιδιότητα του από το καταστατικό.

Β. Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου του Δ.Σ.: Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στα καθήκοντα τα προβλεπόμενα από το καταστατικό σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του.

Γ. Αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου: Ο Διευθύνων Σύμβουλος παραμένει χρηματιστηριακός εκπρόσωπος της Εταιρίας στις Χρηματιστηριακές συναλλαγές με το Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς επίσης και με άλλους χρηματιστηριακούς οίκους του εξωτερικού. Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει με την τράπεζα συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών ματ' ενέγγυου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακίνητων, ήτοι ενέχυρων πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών,συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων και κάνει χρήση αυτών, λύει τέτοιες μισθώσεις, εκπροσωπεί την εταιρεία στην εφορία και εν γένει μπορεί να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως. Επίσης εκπροσωπεί την Εταιρεία στα Δικαστήρια, πολιτικά, ποινικά, διοικητικά όλων των βαθμών, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, συμβιβάζεται εξώδικα και δικαστικά.

Διευκρινίστηκε ότι η άνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Διευθύνοντα Συμβούλου κ Γεώργιου Καψή, ανατέθηκε η αρμοδιότητα της αναπληρώσεως στα πιο πάνω αναφερόμενα καθήκοντά του, στις κυρίες Καψή-Παναγιωτοπούλου Αικατερίνη ή Καψή Παναγιώτα μεμονωμένα. Σε περίπτωση κωλύματος του Διευθύνοντα Συμβούλου και των κυριών Καψή-Παναγιωτοπούλου Αικατερίνης, Καψή Παναγιώτας,

ανατέθηκε η αρμοδιότητα αναπληρώσεως στα πιο πάνω αναφερόμενα καθήκοντα τους στους κ.κ. Θανόγιαννη Κωνσταντίνο, Παναγιωτόπουλο Αλέξανδρο με την προϋπόθεση ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται και από τους δύο και όχι μεμονωμένα.

Ειδικότερα, για την κίνηση των πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών απαιτείται η σύμπραξη δύο εκ των ως άνω δεσμευόντων την Εταιρία στελεχών, ενεργούντων από κοινού.

Εκτός των ανωτέρω ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν στους ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι προκειμένου για ίδρυση υποκαταστημάτων της Εταιρείας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό θα απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. σαν Σώμα.

Οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες ή αρμοδιότητες είχαν χορηγηθεί στο παρελθόν από την εταιρεία ανακλήθηκαν.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ