ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 13/07/2017
Αριθ. Πρωτ.:837136

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Efficient Markets INTERFIN Ανώνυμος Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Συμμετοχών».**

Την **13/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Efficient Markets INTERFIN Ανώνυμος Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Συμμετοχών»** και τον διακριτικό τίτλο **«e.m.InterFin A.E»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4227801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48662/01/Β/01/105(05)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1116670** η από 28/06/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1116671** το από 30/06/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1.**Γεώργιος Γεωργάνας**, όνομα πατρός **Ιάκωβος**, δ/νση κατοικίας Θεσσαλονίκης 21, 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, αριθμός ταυτότητας Τ-502189, ΑΦΜ 025364101 , Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ , ιδιότητα **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.**Στυλιανή Γεωργάνα**, όνομα πατρός **Ιάκωβος** , δ/νση κατοικίας Βελισσαρίου 7, 146 71 ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , αριθμός ταυτότητας ΑΑ002884 , ΑΦΜ 043946108 , Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ , ιδιότητα **ως Αντιπρόεδρος, Εντεταλμένη Σύμβουλος.**
3.**Δημήτριος Γεωργάνας** , όνομα πατρός **Ιάκωβος,** δ/νση κατοικίας Παπαναστασίου 26, 154 52 ΑΘΗΝΑ , αριθμός ταυτότητας Ρ-033953 , ΑΦΜ 037588462 , Δ.Ο.Υ ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ, **ως Εντεταλμένος Σύμβουλος.**
4. **Κωνσταντίνος Δελής**, όνομα πατρός Γεώργιος, δ/νση κατοικίας Ατθίδων 87, 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ , αριθμός ταυτότητας Α 249815 , ΑΦΜ 002845631 , Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, **ως Μέλος.**
5.**Δημήτριος Παναγιώτου**, όνομα πατρός Αγγελής, δ/νση κατοικίας Θησέως 22, 152 37 ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, αριθμός ταυτότητας Χ-080098, ΑΦΜ 059531757, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, **ως Μέλος**

Χρέη Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται να εκτελεί η κα Στυλιανή Ιακ. Γεωργάνα, νομικός.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες
Α) του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ως εξής:
-Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας.
-Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα εμπίπτοντα στην αρμοδιότητά του θέματα, επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής στον τομέα των αγορών χρεωγράφων και παραγώγων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, διευθύνει τις εργασίες της Εταιρείας, επιβλέπει και ελέγχει την κατά τις διατάξεις των νόμων και του Καταστατικού διεξαγωγή αυτών, διορίζει και παύει τους υπαλλήλους της Εταιρείας και, γενικά, ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της Εταιρείας.
-Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Δημοσίας Αρχής.
-Εκπροσωπεί την Εταιρεία κατά τις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ανωνύμων εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία είναι μέτοχος καθώς επίσης και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
-Καταρτίζει σχέδια δράσης και ελέγχει τα αποτελέσματα.
-Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την επιλογή των ανωτέρων διοικητικών στελεχών.

-Εποπτεύει τη λειτουργία των τριών επενδυτικών τμημάτων, μεταφέροντας τις αποφάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής και ελέγχοντας την τήρησή τους σε ημερήσια βάση.
-Συνάπτει συμβάσεις και διεκπεραιώνει συναλλαγές τρεχούσης φύσεως με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και αναλαμβάνει υποχρεώσεις στο όνομα της Εταιρείας, ενώ ελέγχει τη νομιμότητα της εν γένει λειτουργίας της Εταιρείας σε συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο και το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
-Στις περιπτώσεις συμβάσεων με αντικείμενο μεγαλύτερο των πέντε (5) εκατομμυρίων ευρώ ή με διάρκεια μεγαλύτερη του έτους, συνυπογράφει με ένα εκ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
-Εγκρίνει τις δαπάνες.
Β) της Αντιπροέδρου και Εντεταλμένης Συμβούλου, ως εξής:
Αντικαθιστά τον Πρόεδρο στην άσκηση των καθηκόντων του ως προς τη λειτουργία του Δ.Σ. σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού.
Γ) των Εντεταλμένων Συμβούλων ως εξής:
-Εκτελούν της αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας στον τομέα ευθύνης της ο καθένας που ειδικότερα ορίζονται ως εξής:
1. Συναλλαγές εσωτερικού, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Δημητρίου Ιακ. Γεωργάνα.
2. Συναλλαγές εξωτερικού, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Εντεταλμένης Συμβούλου κ. Στυλιανής Ιακ. Γεωργάνα-Koch.

Δέσμευση της Εταιρείας της σχέσεις της με τρίτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εκπροσωπείται η εταιρεία στα δικαστήρια ή εξωδίκως από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Ιακ. Γεωργάνα, τον οποίο και εξουσιοδοτεί να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και να ασκεί γενικά κάθε δικαίωμά της, δεσμεύοντάς την με μόνη την υπογραφή του.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι, πλήν του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γ. Ιακ. Γεωργάνα, και/ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν κατά τα ανωτέρω είτε η Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένη Σύμβουλος κ. Στυλιανή Ιακ. Γεωργάνα-Koch και ο Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Γεωρ. Δελής από κοινού, είτε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ιακ. Γεωργάνας και ο Σύμβουλος κ. Δημήτριος Αγγ. Παναγιώτου επίσης από κοινού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14069 - 06/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «Efficient Markets INTERFIN Ανώνυμος Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Συμμετοχών»
ΜΕΡΛΙΝ 8, Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής –
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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