ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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

Αθήνα, 27 - 10 - 2017

Αριθμ. Πρωτ. : 1074673
(σχετ. 116476)

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 στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Ανακοινώνεται ότι την 27 - 10 – 2017 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1051701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1232519, το από 25 - 10 - 2017 πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1232520, το από 25 - 10 - 2017 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. Γεώργιος Περβανάς του Αγγέλου και της Δέσποινας, Χρηματιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945, κάτοικος Ερυθραίας Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 25 ΑΔΤ ΑΚ636065/2012 του Α.Τ.Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ: 000394659 Ελληνικής Εθνικότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος** της Εταιρείας, που έχει και την ιδιότητα του προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητες της εταιρείας κατ’άρθρο 17 παρ. 4 ν. 3606/07.

2.Κωνσταντίνος Περβανάς του Γεωργίου και της Ιφιγένειας, Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 25 ΑΔΤ. ΑΖ012810/2007 του Α.Τ. Κηφισιάς, ΑΦΜ: 052869422 Ελληνικής Εθνικότητας, **Αντιπρόεδρος**, που έχει και την ιδιότητα του προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητες της εταιρείας κατ' άρθρο 17 παρ.4 ν.3606/07.

3. Άγγελος Περβανάς του Γεωργίου και της Ιφιγένειας, Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Κέδρων αρ. 4 ΑΔΤ ΑΝ139968/2017 του Α.Τ.Κηφισιάς, με ΑΦΜ : 052869329 Ελληνικής Εθνικότητας, **Μέλος**.

4. Δέσποινα Περβανά του Γεωργίου και της Ιφιγένειας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1975, κάτοικος Πολιτείας, οδός Πόντου αρ. 45 Α.Δ.Τ. Π321342/1990, του ΑΤ Ν. Ερυθραίας με ΑΦΜ:053295801 Ελληνικής Εθνικότητας, **Μέλος**.

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι και την **30η Ιουνίου 2020**.

ΙΙ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει της παρ. 1 του άρθρου 20 του Καταστατικού της εταιρείας ανέθεσε την εκπροσώπηση και την δέσμευση της εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Περβανά του Αγγέλου, και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Περβανά του Γεωργίου.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα πάντοτε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του Καταστατικού, ότι οι κ. Γεώργιος Περβανάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, και ο κ. Κων/νος Περβανάς Αντιπρόεδρος και εκάτερος τούτων δια μόνης της υπογραφής τους τιθέμενης κάτω της εταιρικής επωνυμίας, δεσμεύει και υποχρεώνει την εταιρεία για όλες τις πράξεις, ενέργειες και συναλλαγές που εμπίπτουν στον σκοπό της εταιρείας.

Έτσι ενδεικτικά και αποκλειστικά και όχι περιοριστικά ο καθένας δικαιούται να:

1) Εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις αναλαμβάνει αυτά από καταθέσεις στο όνομα της εταιρείας όπως και ενεργεί ή εγκρίνει οποιεσδήποτε δαπάνες της εταιρείας ως και τοποθετήσεις των διαθεσίμων της εταιρείας.

2) Εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί τραπεζικές επιταγές είτε σε ευρώ, είτε σε ξένο νόμισμα ή συνάλλαγμα.

3) Συνάπτει συμβάσεις μισθώσεις θυρίδων, χρηματοκιβωτίων, κάνει χρήση και λύνει τέτοιες συμβάσεις.

4) Συνάπτει τροποποιεί και καταργεί συμβάσεις με τράπεζες που αφορούν το άνοιγμα ή κλείσιμο τραπεζικών λογ/σμών.

5) Συνομολογεί και υπογράφει οποιαδήποτε δικαιοπραξία, σύμβαση και συναλλαγή με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.

6) Παρίσταται και αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής Εισαγγελικής, Δημοτικής, Κοινοτικής Αρχής και ενώπιον παντός Φυσικού και Νομικού προσώπου Ιδιωτικού και Νομικού Δικαίου και διορίζει και αποκαθιστά και άλλους πληρεξουσίους δικηγόρους ή με τις αυτές ή ήσσονες εξουσίες, εάν δεν απαιτείται προσωπική έμφαση ενώπιον Δικαστικού εκπροσώπου της εταιρείας ως και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτόν εκπροσωπεί την εταιρεία και δίδει τον όρκο.

7) Οπισθογραφεί και μεταβιβάζει πάσης φύσεως ονομαστικές μετοχές και χρεόγραφα έπ' ονόματι της εταιρείας.

Ειδικά σε θέματα τραπεζών όπως:

- ανάληψη χρημάτων από λογαριασμούς της εταιρείας
- έκδοση επιταγών της εταιρείας προς τρίτους
- καταθέσεις χρημάτων σε πελάτες τρίτους και λογ/σμούς της εταιρείας
- εντολές αγοράς ομολόγων, ρέπος προθεσμιακών καταθέσεων κλπ
- αίτηση χορήγησης μπλοκ επιταγών

και οποιοδήποτε άλλο θέμα μεταξύ της εταιρείας και των τραπεζών,

απαιτείται η σύμπραξη δύο στελεχών ενεργούντων από κοινού δια δύο (2) υπογραφών κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, μίας εκ των εχόντων δικαίωμα πρώτης υπογραφής και μίας εκ των εχόντων δικαίωμα πρώτης ή δεύτερης υπογραφής.

Δικαίωμα πρώτης υπογραφής παρεσχέθη στους: α) Γεώργιο Περβανά του Αγγέλου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. και β) Κωνσταντίνο Περβανά του Γεωργίου Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής παρεσχέθη στους: α) Άγγελο Περβανά του Γεωργίου, μέλος του Δ.Σ. β) Δέσποινα Περβανά του Γεωργίου, μέλος του Δ.Σ. και γ) Νικολέτα Μακροπούλου του Παναγιώτη που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968, κάτοικο Νίκαιας Αττικής, οδός Υψηλάντου 4 Κορυδαλλός ΤΚ. 18120, ΑΔΤ:ΑΕ535828/2007, ΑΤ Κορυδαλλού, με ΑΦΜ:073419172 Ελληνικής Εθνικότητας, υπάλληλο ταμείου χρημάτων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Δ/ση Φορέων
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα