ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 11 - 09 – 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ &
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. : 1213869

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ανακοινώνεται ότι την 11-09-2018 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3430301000**:

1) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1466841 η από 28-06-2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
2) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1466842 το από 29-06-2018 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. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ του Ηλία και της Ελένης, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Κονίτσης αρ. 9, Α.Δ.Τ. ΑΕ 548345 και Α.Φ.Μ. 054838754 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ.

2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Σαρανταπόρου αρ. 63, Α.Δ.Τ. ΑΝ 127951 και Α.Φ.Μ. 044525717- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

3. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Αθανασίου και της Αικατερίνης, κάτοικος Ραφήνας, οδός Ναρκίσσου 11, Α.Δ.Τ. ΑΚ 213188 και Α.Φ.Μ. 106141972- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

4. ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Αθανασίου και της Αικατερίνης, κάτοικος Ραφήνας, οδός Ρόδων 18, Α.Δ.Τ. Χ 078526 και Α.Φ.Μ. 106106748- ΜΕΛΟΣ.

5. ΘΩΜΑΣ ΤΟΜΑΡΑΣ του Βασιλείου και της Παρθένας, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Λ. Χρονοπούλου αρ. 59, Α.Δ.Τ. Χ 601843 και ΑΦΜ 071469470 - ΜΕΛΟΣ.

6. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, κάτοικος Διονύσου, οδός Βιζυηνού αρ. 22, Α.Δ.Τ. ΑΕ 610008 και ΑΦΜ 112097125 – ΜΕΛΟΣ

7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΑΜΑΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ και της Μαρίας, κάτοικος Αλίμου, οδός Σ. Σολωμού αρ. 4, Α.Δ.Τ. ΑΚ 588639 και ΑΦΜ 039015090 – ΜΕΛΟΣ.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει στις 29-06-2018 και λήγει στις 23-08-2020, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

ΙΙ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης ως εξής:

Η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, του Δημοσίου και Τραπεζών και σ' όλες εν γένει τις συναλλαγές και δικαιοπραξίες της που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας και μέχρι ποσού των 100.000 ευρώ καθώς και έναντι των Πελατών της για την υπογραφή για λογαριασμό της όλων των Συμβάσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που συνάπτει με τους Πελάτες της (όπως ενδεικτικά Σύμβαση Πλαίσιο Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Ειδικές Συμβάσεις μετά των Παραρτημάτων τους κλπ) κάτω από την Εταιρική επωνυμία και ανεξαρτήτως ποσού, δια μόνης της υπογραφής είτε του Προέδρου Δ.Σ. κ. Νικολάου Πετροπουλάκη, είτε του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αθανασίου Βλαχόπουλου, είτε του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Λεωνίδα Παπακωνσταντίνου. Επίσης, το Δ.Σ. αποφάσισε όπως η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι τρίτων για τις συναλλαγές της και εν γένει δικαιοπραξίες

για ποσά άνω των € 100.000, δια οποιωνδήποτε δύο υπογραφών εκ των τριών ανωτέρω προσώπων, ήτοι: του Προέδρου Δ.Σ. κ. Νικολάου Πετροπουλάκη, του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αθανασίου Βλαχόπουλου και του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Λεωνίδα Παπακωνσταντίνου.
Επίσης, οι Τραπεζικοί Λογαριασμοί της MERIT ΧΑΕΠΕΥ θα κινούνται με δύο υπογραφές από κοινού από οποιαδήποτε δύο από τα ανωτέρω πρόσωπα, ήτοι: του Προέδρου Δ.Σ. κ. Νικολάου Πετροπουλάκη, του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αθανασίου Βλαχόπουλου και του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Λεωνίδα Παπακωνσταντίνου.

Στην αμέσως πιο πάνω περίπτωση των Τραπεζικών Λογαριασμών, εάν κωλύεται ή απουσιάζει ένας εκ των ανωτέρω, αυτός θα αναπληρώνεται από ένα από τα κάτωθι στελέχη της Εταιρίας.

Ειδικότερα:

Α.Για το τμήμα του Ταμείου Χρημάτων από τους κάτωθι κ.κ. :
α) Τον Κωνσταντίνο Μαμαρέλη του Ευσταθίου και της Ευθυμίας, κάτοικο Κορωπίου Αττικής, οδός Ζαλόγγου αρ. 48, Α.Δ.Τ. ΑΒ036540, Α.Φ.Μ. 034168892
ή
β) Την Αικατερίνη Στρατέλου του Ευστρατίου και της Χρυσάνθης, κάτοικο Χαλκίδας, οδός Μπόταση αρ. 35, Α.Δ.Τ. ΑΚ497559, Α.Φ.Μ. 144957578
ή
γ) Την Λαμπρινή Παπακωνσταντίνου του Αθανασίου και της Αικατερίνης, κάτοικο Ραφήνας, οδός Ρόδων 18, Α.Δ.Τ. Χ078526, Α.Φ.Μ. 106106748
ή
δ) Τον Θωμά Τομαρά του Βασιλείου και της Παρθένας, κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Λ. Χρονοπούλου αρ. 59, Α.Δ.Τ. Χ601843, ΑΦΜ 071469470
για ότι έχει σχέση με:
i) εντολές μεταφοράς χρημάτων με χρέωση λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., τα διαθέσιμα των οποίων αποτελούνται από κεφάλαια πελατών, και πίστωση λογαριασμών στο όνομα των πελατών της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ)
ii) εντολές μεταφοράς χρημάτων με χρέωση λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., τα διαθέσιμα των οποίων δεν αποτελούνται από κεφάλαια πελατών, και πίστωση λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα συνεργατών της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ενδεικτικά συνεργάτες, προμηθευτές, εταιρίες τηλεφωνίας, Χρηματιστήριο Αθηνών, Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών)
iii) μόνο για συνεργαζόμενα με τη MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., Εκκαθαριστικά Μέλη του Χρηματιστηρίου Παραγώγων: εντολές μεταφοράς χρημάτων με χρέωση λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., τα διαθέσιμα των οποίων αποτελούνται από κεφάλαια πελατών, με σκοπό τον χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών των πελατών της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)

iv) εντολές μεταφοράς χρημάτων με χρέωση λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., τα διαθέσιμα των οποίων αποτελούνται από κεφάλαια πελατών, με σκοπό την τοποθέτησή τους σε προθεσμιακές καταθέσεις

v) μόνο για τους συνεργαζόμενους με τη MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. θεματοφύλακες:

εντολές μεταφοράς χρημάτων με χρέωση λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., τα διαθέσιμα των οποίων αποτελούνται από κεφάλαια πελατών, και πίστωση λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. με σκοπό τον χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών των πελατών της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ) καθώς και συμφωνίες αγοραπωλησίας νομισμάτων (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ)

vi) εντολές ανάληψης και κατάθεσης μετρητών από λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.

vii) εντολές εκδόσεως επιταγών με χρέωση λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. ύψους έως και € 200.000,00 (διακοσίων χιλιάδων ευρώ) και αντίστοιχης πίστωσης λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ

Β)Για το Ταμείο Τίτλων από τους ίδιους ως άνω κ.κ., ήτοι:

α) Τον Κωνσταντίνο Μαμαρέλη του Ευσταθίου και της Ευθυμίας, κάτοικο Κορωπίου Αττικής, οδός Ζαλόγγου αρ. 48, Α.Δ.Τ. ΑΒ036540, Α.Φ.Μ. 034168892

ή

β) Την Αικατερίνη Στρατέλου του Ευστρατίου και της Χρυσάνθης, κάτοικο Χαλκίδας, οδός Μπόταση αρ. 35, Α.Δ.Τ. ΑΚ497559, Α.Φ.Μ. 144957578

ή

γ) Την Λαμπρινή Παπακωνσταντίνου του Αθανασίου και της Αικατερίνης, κάτοικος Ραφήνας, οδός Ρόδων 18, Α.Δ.Τ. Χ 078526, Α.Φ.Μ. 106106748

ή

δ) Τον Θωμά Τομαρά του Βασιλείου και της Παρθένας, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Λ. Χρονοπούλου αρ. 59, Α.Δ.Τ. Χ 601843, ΑΦΜ 071469470

για ότι έχει σχέση με :

εγγραφές σε Α.Μ.Κ. Εταιριών, την Ε.Χ.Α.Ε. Α.Ε., το Επικουρικό Κεφάλαιο, τις μεταφορές χρημάτων και τίτλων και εκκαθάριση συναλλαγών από και προς τις Τράπεζες ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK, ATTICA BANK, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, BIL BANK, BNP PARIBAS σε Γαλλία και Λουξεμβούργο, UBS σε Ελβετία, ASTROBANK LTD CY, ING BELGIUM καθώς και οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα με την οποία τυχόν θα συνεργαστεί μελλοντικά η Εταιρία μας, μερίσματα, επιστροφή κεφαλαίου εκδοτριών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ενημέρωση εκποιούμενων μετοχών), εισηγμένες εταιρείες (εκποίηση μετοχών ή εταιρικές πράξεις).

Γ)Ειδικές Εξουσιοδοτήσεις για ορισμένου είδους πράξεις:

i) Το μέλος του Δ.Σ. κος Θωμάς Τομαράς, οι Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων της Εταιρείας κος Παναγιώτης Καπουράνης του Αντωνίου και της Αγγελικής, κάτοικος Κερατσινίου, οδός Ολυμπίου Γεωργάκη 40, ΑΔΤ Χ526016 και ΑΦΜ 116769982, κος Πέτρος Λυκομήτρος του Γεωργίου και της Κανέλλας, κάτοικος Βούλας, οδός Κολοκοτρώνη 3, ΑΔΤ ΑΕ 636199 και ΑΦΜ 106186340 καθώς και ο κος Νικόλαος Κρητικός του Αθανασίου και της Μαρίας, κάτοικος Κάτω Χαλανδρίου, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 141Δ, ΑΔΤ ΑΒ 634855 και ΑΦΜ 037343053, εξουσιοδοτήθηκαν από το παρόν Δ.Σ. και τους δόθηκε ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως από κοινού ή ο καθένας χωριστά προβαίνει σε εγγραφές και εξαργυρώσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ και Εναλλακτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων για λογαριασμό πελατών της Εταιρίας και σύμφωνα με τις εντολές τους και μέχρι του ποσού των 250.000,00€ ανά εντολή καθώς και εκπροσωπεί και δεσμεύει εν γένει την Εταιρία ενώπιον παντός αρμοδίου για την ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Πετροπουλάκης και οι Αντιπρόεδροι & Διευθύνοντες Σύμβουλοι κ.κ. Αθανάσιος Βλαχόπουλος και Λεωνίδας Παπακωνσταντίνου είναι αρμόδιοι και θα μεριμνούν, οποιοιδήποτε δύο εκ των τριών αυτών, ενεργώντας από κοινού, για την εκ μέρους της Εταιρίας πληρωμή όλων των οικονομικών υποχρεώσεών της προς το Δημόσιο, Ι.Κ.Α., το υπαλληλικό προσωπικό της, λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κλπ.

Οι Αντιπρόεδροι του Δ.Σ. και Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Εταιρίας κ. κ. Αθανάσιος Βλαχόπουλος και Λεωνίδας Παπακωνσταντίνου, εκτός των άλλων στο παρόν αρμοδιοτήτων τους, ενεργώντας ένας έκαστος ξεχωριστά, θα αναπληρώνουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, στη σύγκληση του Δ.Σ. και τις συνεδριάσεις αυτού.

ΙΙΙ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 Ν. 4514/2018 ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 4/452/1-11-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΩΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΝ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4514/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ' αρ. 4/452/1-11-2007, όπως εκάστοτε ισχύουν, το Δ.Σ. αποφάσισε τα εξής:

Ορίστηκαν εκπρόσωποι της Εταιρίας που θα διευθύνουν πραγματικά τις δραστηριότητές της και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις του Ν. 4514/2018 και της υπ' αρ. 4/452/1-11-2007 (όπως εκάστοτε ισχύουν) για το σκοπό αυτό, οι εξής:

1. Νικόλαος Πετροπουλάκης του Ηλία
2. Αθανάσιος Βλαχόπουλος του Κωνσταντίνου και
3. Λεωνίδας Παπακωνσταντίνου του Αθανασίου

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ