ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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

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

Αθήνα, 17 -01–2019

Αριθμ. Πρωτ. : 1324776

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών».**

Ανακοινώνεται ότι την 17-01-2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1341401000**:

1) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1633992 το από 05-09-2018 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
2) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1633993 το από 05-09-2018 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. **Σκιαδόπουλος Λάμπρος** του Κωνσταντίνου και της Σοφίας, Επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 26/06/1964, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Πλάτωνος 25, Τ.Κ 111 47 με Α.Δ.Τ. Χ 700769/08-03-2005 του Τ.Α ΠΕΥΚΗΣ, Α.Φ.Μ. 033560879, **Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου**.
2. **Μοστράτος Κωνσταντίνος** του Δημητρίου και της Αθηνάς, Οικονομολόγος, γεννηθείς στο Αίγιο Αιγιαλείας Αχαΐας την 25/08/1966, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Αναξαγόρα 25, Τ.Κ 153 44 με Α.Δ.Τ. ΑΙ 582605/27-10-2010 του ΤΑ Γέρακα Αττικής, ΑΦΜ 039012782, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ εκτελεστικός**.
3. **Καλλίας Γεώργιος** του Ευθυμίου και της Αναστασίας, Οικονομολόγος γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 20/03/1971, κάτοικος Πειραιά, Φραγκιάδων 65, ΤΚ 185 37, με ΑΔΤ ΑΕ 141984/21-03-2007, του ΤΑ Πειραιά, ΑΦΜ 019200464, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ. εκτελεστικός.**
4. **Ιακώβου Πέτρος** του Νικολάου και της Καίτης, Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη την 26/12/1959, κάτοικος Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης, οδός Μ. Μπότσαρη 3, οικισμού Άνω Ανθούπολης, Τ.Θ. 115, ΤΚ 57004 Ν. Μηχανιώνα με Α.Δ.Τ ΑΜ 291938/26-09-2015 του Α.Τ Νέας Μηχανιώνας, Α.Φ.Μ. 022678631, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
5. **Πήττας Γεώργιος** του Χριστόφορου και της Σοφίας, Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 24/05/1972, κάτοικος Αθήνας Αστυπάλαιας 80, ΤΚ 113 64, με ΑΔΤ ΑΕ 121602/06-03-2007, του ΤΑ Πατησίων, Α.Φ.Μ. 070866220, **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.**
6. **Νιάρχος Πέτρος** του Γεωργίου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Μερόπη Οιχαλίας Μεσσηνίας την 23/01/1974, κάτοικος Γαλατσίου Αθηνών, Ορφέως 43-45, ΤΚ 111 46, με ΑΔΤ ΑΗ 019590/20-06-2008, του ΑΤ Γαλατσίου Αττικής, Α.Φ.Μ. 057290520, **Μέλος Δ.Σ.**
7. **Ντίνας Σταύρος** του Νικολάου και της Διονυσίας , ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 04/06/1966, κάτοικος Αθηνών, Αριστοτέλους 95-97, ΤΚ 104 34, με ΑΔΤ Φ 377002/08-11-2001, του ΤΑ Ομόνοιας, Α.Φ.Μ. 037801960, **Μέλος Δ.Σ.**
8. **Κυρίτσης Σπυρίδωνας** του Χαραλάμπους και της Ευτυχίας, οικονομολόγος , γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 30/12/1965, κάτοικος Ντράφι Ραφήνα Αττικής, οδός Πιπίνου 7, Τ. Θ. 2520, Τ.Κ 190 09 με Α.Δ.Τ. ΑΙ 082820/22-06-2010 του Α.Τ Ραφήνας, Α.Φ.Μ 038611351, **Μέλος Δ.Σ.**
9. **Πορφύρης Αχιλλέας** του Ανδρέα και της Ιουλίας, Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 11/02/1971, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός Σινώπης 12 ΤΚ 136 75, με ΑΔΤ ΑΜ 199383/08-07-2015, του ΤΑ Αχαρνών Αττικής, Α.Φ.Μ. 054043910, **Μέλος Δ.Σ.**
10. **Αλεξανδρή Χριστίνα του Γεωργίου** και της Παρασκευής, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 18/03/1970, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός

Άγγελου Σικελιανού 1, ΤΚ 141 22, με Α.Δ.Τ. Σ 520721/12-05-1998, του Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής, Α.Φ.Μ. 037008539, **Μέλος Δ.Σ.**

11. **Καράμπελας Σεραφείμ** του Λουκά και της Βασιλικής, ελεύθερος επαγγελματίας, γεννηθείς στην Αθήνα την 15/06/1968, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Καζαντζάκη 9 ΤΚ 151 21, με Α.Δ.Τ. Ν 294324/03-05-1984, του Π.Α Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 032825410, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και ισχύει μέχρι την εκλογή των νέων μελών από την Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2020 που θα συνέλθει μέσα στο Α' εξάμηνο του 2021.

ΙΙ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συγκρότησή του σε σώμα ανέθεσε, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του Καταστατικού της εταιρείας, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Λάμπρο Σκιαδόπουλο, στους εκτελεστικούς Αντιπρόεδρους Δ.Σ: κ. Κωνσταντίνο Μοστράτο και κ. Γεώργιο Καλλία, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Πέτρο Ιακώβου και στον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Πήττα, όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις πράξεις και αρμοδιότητες που ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, πλήν των περιπτώσεων κατά τις οποίες είτε από το νόμο είτε από το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Δ.Σ., και τους εξουσιοδοτεί να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία σε όλες τις μετά των τρίτων συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ανωτέρω μπορούν να εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε διοικητικής, φορολογικής ή άλλης δημόσιας Αρχής και Οργανισμού, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε κάθε είδους Δικαστήρια (Πολιτικά, Διοικητικά, Ποινικά), να ασκούν και να παραιτούνται από αγωγές, προσφυγές και κάθε ένδικο μέσο, τακτικό ή έκτακτο, να εκδίδουν αποσπάσματα πρακτικών του Δ.Σ. της Εταιρείας και να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, να παραλαμβάνουν όλα τα έγγραφα που κοινοποιούνται στην Εταιρεία και να υπογράφουν όλα τα έγγραφα, τα οποία πρέπει να υπογραφούν από την Εταιρεία και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη για λογαριασμό της Εταιρείας.

Επίσης το Δ.Σ. ανέθεσε στους ανωτέρω να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης για λογαριασμό της Εταιρείας και να τη δεσμεύουν σε όλες τις συναλλαγές της με τρίτους εκτός από συναλλαγές που δημιουργούν υποχρέωση για την Εταιρεία ποσού που υπερβαίνει τις 10.000,00 Ευρώ, όπου αυτές θα ενεργούνται με τη σύμπραξη δύο (2) από κοινού υπογραφών των ανωτέρω στελεχών .

Για την κίνηση όλων των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και βάσει της απόφασης 327/14-2-2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα

στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων, ομολόγων άλλων κρατών, Εταιρικών ομολόγων ξένων Εταιρειών ή συμβάσεων πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς άϋλων τίτλων Ε.Δ. (Repo), ανάληψης χρημάτων οποιουδήποτε ποσού από τραπεζικούς λογαριασμούς, οποιασδήποτε φύσεως, που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, καθώς από λογαριασμούς περιθωρίου ασφάλισης πελατών (παράγωγα προϊόντα) και ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας, αυτές θα ενεργούνται με τη σύμπραξη δύο (2) από κοινού υπογραφών των κατωτέρω στελεχών, εκ των οποίων η πρώτη ενός από τους: Λάμπρου Σκιαδόπουλου του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου Μοστράτου του Δημητρίου, Πέτρου Ιακώβου του Νικολάου, Γεωργίου Καλλία του Ευθυμίου, Γεωργίου Πήττα του Χριστοφόρου, Πέτρου Νιάρχου του Γεωργίου και η δεύτερη ενός από τους: **Σοφίας Μουτάφη** του Βασιλείου και της Παναγιώτας, γεννηθείσα στην Αθήνα Αττικής την 11/11/1977, κάτοικου Κρησίλα 6, Τ.Κ 11635, Παγκράτι, Αθήνα με Α.Δ.Τ ΑΚ 209302/09-12-2011 του ΤΑ Παγκρατίου, Α.Φ.Μ. 061768344, **Πελαγίας Ροδίτη** του Χαραλάμπους και της Μυρσίνης γεννηθείσα στην Αθήνα Αττικής την 11/03/1977, κάτοικου Μενάνδρου 14, Π. Φάληρο, Τ.Κ 175 63 με Α.Δ.Τ ΑΒ 328379/22.06.2006 από το ΤΑ Κυψέλης, Α.Φ.Μ. 064804494, **Ιωάννας Θεοχάρη** του Γεωργίου και της Άννας γεννηθείσα στην Αθήνα Αττικής την 18/10/1969, κάτοικου Κορυτσάς 42, Άλιμος, Τ.Κ. 174 55 με Α.Δ.Τ. ΑΖ 100399/25-10-2007 από το ΤΑ Αλίμου, Α.Φ.Μ. 057727691.

Τα πρόσωπα τα οποία πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 17/Ν.3606/2007 και πληρούν τις προυποθέσεις είναι οι : κ. Λάμπρος Σκιαδόπουλος (Πρόεδρος Δ.Σ), κ. Κωνσταντίνος Μοστράτος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ. εκτελεστικός), κ. Γεώργιος Καλλίας (Αντιπρόεδρος Δ.Σ. εκτελεστικός), κ. Πέτρος Ιακώβου (Διευθύνων Σύμβουλος), κ. Γεώργιος Πήττας (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος). Ανατέθηκε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο η ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ