ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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

Αθήνα, 7 - 3 - 2019

Αριθμ. Πρωτ. : 1523333

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 «**ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**».

Ανακοινώνεται ότι την 7 - 3 – 2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2122401000:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1690962 το από 6 - 3 - 2019 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1690963 το από 6 - 3 - 2019 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. Ευάγγελος Χαρατσής του Σταματίου, οικονομολόγος, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Ψυχικού Αττικής (Κισσάβου 18), Α.Δ.Τ. ΑΒ 649034, ΑΦΜ 032613660, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Παναγιώτης Ζαμάνης του Κωνσταντίνου, οικονομολόγος, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Αγ. Αναργύρων Αττικής (Σύρου 59), Α.Δ.Τ. ΑΝ 012538, ΑΦΜ 033447477, Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, Αντιπρόεδρος
3. Εμμανουήλ Χατζηδάκης του Σπυρίδωνα, ιδιωτικός υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Αλίμου Αττικής (Κονδύλη 30), Α.Δ.Τ. ΑΙ 682893, ΑΦΜ 037782744, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Μέλος

4. Κωνσταντίνος Μακρής του Παναγιώτη, ιδιωτικός υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Ψυχικού Αττικής (Καμελιών 49), Α.Δ.Τ. ΑΗ 064053, ΑΦΜ 047223825, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Μέλος
5. Ιωάννης Ακοντίδης του Αντωνίου, οικονομολόγος, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Αθηνών (Σποργίλου 10), Α.Δ.Τ. ΑΒ 597749, ΑΦΜ 044541766, Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, Μέλος

Ρητά ορίσθηκε ότι ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ Παναγιώτης Ζαμάνης του Κωνσταντίνου δεν θα ασκεί εκτελεστικά ή/και ελεγκτικά καθήκοντα και δεν θα λαμβάνει οποιαδήποτε αμοιβή από την εταιρία εκ της ιδιότητας του ως μέλους του Δ.Σ..

Η θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβούλιου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος λήξης της, μη δυνάμενη πάντως σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

II. <u>Εκπροσώπηση της εταιρίας.</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

(α) ανέθεσε στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ευάγγελο Χαρατσή του Σταματίου την ενάσκηση όλων των κατά το άρθρο 23 του καταστατικού της εταιρίας και τον ν. 4548/2018 αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και την ανάληψη και εκπλήρωση των κάθε είδους υποχρεώσεων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και

(β) όρισε ότι εξαιρετικά όσον αφορά την είσπραξη, πληρωμή και ανάληψη χρημάτων από οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας καθώς και την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, για τη δέσμευση της εταιρίας απαιτείται η από κοινού υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία του Ευάγγελου Χαρατσή του Σταματίου με την υπογραφή ενός από τους (α) Λουκά Δεληγιάννη του Πάρι, Γενικό Διευθυντή της εταιρίας, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικο Αρτέμιδας Αττικής (Μεσσηνίας 2), Α.Δ.Τ. Ξ 141512, Α.Φ.Μ. 075342762, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης ή (β) Αναστασία Παλιούρα του Ανδρέα, Υπεύθυνη Λογιστηρίου της εταιρίας, Ελληνίδα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικο Παιανίας Αττικής (Παναγιώτη Στάμου 19), Α.Δ.Τ. ΑΙ 657388, Α.Φ.Μ. 106428971, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ