ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ Α.Ε. &
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10181
Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο
EMAIL : omiranko@gge.gr
Τηλέφωνο : 2103893139
TELEFAX : 2103838981

Αθήνα, 23-07-2019

Αριθ. Πρωτ.: 1580660

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ανακοινώνεται ότι την 23-07-2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1053601000:**

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1799285 η από 26-06-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1799286 το από 26-06-2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο, το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Αλέξανδρος Παππάς του Αγγέλου και της Αλίκης, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Τσιτσάνη 4, με ΑΔΤ ΑΝ 616827 και ΑΦΜ 010907453 Δ.Ο.Υ. Νάξου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
2. Δημήτρης Βόττας του Μιχαήλ και της Ουρανίας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Αμαρυλλίδος 31, με ΑΔΤ ΑΙ 024981 και ΑΦΜ 034544841 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος,
3. Γιώργος Γαλλίκας του Ανδρέα και της Ευγενίας, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Σωκράτους 11-13, με ΑΔΤ ΑΝ 512890 και Α.Φ.Μ. 054102187 Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας, Εκτελεστικό Μέλος,

4. Ιωάννης Αλεξόπουλος του Χαραλάμπους και της Ευαγγελίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιασίου αριθ. 12, με ΑΔΤ ΑΚ043848 και ΑΦΜ 041341321 Δ.Ο.Υ. Γ' Αθηνών, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Εμμανουήλ Στάμος του Ηλία και της Ελένης, κάτοικος Νίκαιας Αττικής, οδός Κανάρη 5, με ΑΔΤ Ρ078619 και ΑΦΜ 025897593, Δ.Ο.Υ. Νικαίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει με την εκλογή του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση κατά το έτος λήξης της θητείας, ήτοι εντός του έτους 2023.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας θα έχει ως ακολούθως:

(i) Τις δραστηριότητες της Εταιρίας κατ' άρθρο 9 παρ. 6 ν. 4514/2018 και ιδίως κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από την Εταιρία θα διευθύνουν οι Αλέξανδρος Παππάς του Αγγέλου και της Αλίκης, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Τσιτσάνη, αριθ. 4 με ΑΔΤ ΑΕ 102623 και ΑΜΦ 010907453 Δ.Ο.Υ. Νάξου και Γιώργος Γαλλίκας του Ανδρέα και της Ευγενί-ας, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Σωκράτους αριθ. 11-13, με ΑΔΤ ΑΝ512890 και Α.Φ.Μ 054102187 Δ.Ο.Υ Α΄ Καλλιθέας, που διαθέτουν αμφότεροι πιστοποίηση καταλληλότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο μεν πρώτος για διαχείριση χαρτοφυλακίου ο δε δεύτερος για επενδυτικές συμβουλές σε κινητές αξίες.

(ii) Η διοίκηση, διαχείριση και εν γένει δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρίας καθώς και η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς κανένα περιορισμό, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, θα ασκούνται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο Αλέξανδρο Παππά του Αγγέλου και της Αλίκης, γεννημένο στην Αθήνα, το έτος 1954, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Τσιτσάνη, αριθ. 4 με ΑΔΤ ΑΕ 102623 και ΑΜΦ 010907453 Δ.Ο.Υ. Νάξου, τον Αντιπρόεδρο Δημήτριο Βόττα του Μιχαήλ και της Ουρανίας, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Αμαρυλλίδος αριθ. 31, με ΑΔΤ ΑΙ 024981 και ΑΦΜ 034544841 Δ.Ο.Υ Χολαργού, το μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργο Γαλλίκα του Ανδρέα και της Ευγενίας, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Σωκράτους αριθ. 11-13, με ΑΔΤ ΑΝ512890 και Α.Φ.Μ 054102187 Δ.Ο.Υ Α΄ Καλλιθέας και τον Υπεύθυνο Οικονομικών Υπηρεσιών Κωνσταντίνο Καλογερά του Πέτρου και της Αικατερίνης, κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Λυκούργου, αριθ.79, με ΑΔΤ ΑΝ087905 και ΑΦΜ 026857163, Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας, οι οποίοι ενεργώντας ανά δύο έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την Εταιρία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Οι ανωτέρω ενεργώντας ανά δύο, όπως αναφέρεται παραπάνω, θα έχουν αρμοδιότητα ενδεικτικά για τα κατωτέρω: λήψη δανείων, παροχή εγγυήσεων ή άλλης μορφής εξασφαλίσεων και εν γένει ανάληψη υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρίας, αγορά και πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, έγκριση και διενέργεια δαπανών και πληρωμών, πρόσληψη και απόλυση υπαλλήλων, εξωδικαστική επίλυση διαφορών, κίνηση

τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας, έκδοση, οπισθογράφηση, είσπραξη και εξόφληση επιταγών για λογαριασμό της Εταιρίας, ανάληψη σε μετρητά, χρηματικών ποσών από καταθέσεις της Εταιρίας σε οποιαδήποτε τράπεζα, είσπραξη χρημάτων που εμβάζονται ή οπωσδήποτε οφείλονται ή καταβάλλονται στην Εταιρία, μεταφορά χρηματικών ποσών από τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας σε οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό και την για το σκοπό αυτό παραγγελία έκδοσης τραπεζικών επιταγών, χρέωση λογαριασμών της Εταιρίας για λόγους μισθοδοσίας, κατάρτιση συμβάσεων με πελάτες της Εταιρίας κλπ.

(iii) Η παραπάνω εκπροσώπηση ισχύει και σε ότι αφορά την κατάρτιση / υπογραφή συμβάσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με πελάτες της Εταιρίας οπότε την Εταιρία δύνανται να εκπροσωπούν με μόνη την υπογραφή τους οι Αλέξανδρος Παππάς, Δημήτριος Βόττας, Γιώργος Γαλλίκας και Κωσταντίνος Καλογεράς ενεργώντας ανά δύο ή ο καθένας χωριστά.

(iv) Ειδικά σε ότι αφορά την βεβαίωση ομοίου της υπογραφής πελατών της Εταιρίας κατά την κατάρτιση συμβάσεων ή την παραλαβή και υποβολή εγγράφων το όμοιο της υπογραφής των πελατών μπορούν να βεβαιώνουν οι υπάλληλοι:

α) Σταματία Ακίλα του Ιορδάνη και της Ελένης, κάτοικος Μεταμόρφωσης, οδός Κω αριθ. 25, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ161126 με ΑΦΜ 077694333 και Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδέλφειας.

β) Μαρία Ζερβάκη του Εμμανουήλ και της Δέσποινας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Αγίας Τριάδος αριθ.30, κάτοχος του ΑΔΤ Χ655463 με ΑΦΜ 133223971 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

(v) Ο Αλέξανδρος Παππάς εξουσιοδοτήθηκε να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και σε περίπτωση κωλύματος αυτού εξουσιοδοτήθηκε ο Γεώργιος Γαλλίκας.

(vi) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αλέξανδρου Παππά για όλες τις αρμοδιότητες αυτού σε ότι αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο θα τον αναπληρώνει ο Δημήτριος Βόττας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
α/α

Αθανάσιος Δημάκης