ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών
και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
TELEFAX : 210 38 38 981
e-mail : panagiotounis@gge.gr

Αθήνα, 31-03-2020

Αριθμ. Πρωτ.: 1963831

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»**.

Ανακοινώνεται ότι την 31-03-2020 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1090801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2112370** το από 12-03-2020 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2112371** το από 12-03-2020 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:

1) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α) Σπυρίδων Μπέλλος του Ευαγγέλου και της Ανδριανής, Έλληνας υπήκοος, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Κάτω Ξέχωρο Θεσπρωτίας στις 28-05-1954, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Ναρκίσσου αρ. 21, κάτοχος του υπ' αρ. Χ

085311/15-5- 2002 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ψυχικού Αττικής, Α.Φ.Μ. 023923731/ΔΟΥ Ψυχικού Αττικής, ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,

β) Μαρία χήρα Κωνσταντίνου Κομνηνού, θυγατρός του Γεωργίου και της Γεωργίας Γεωργιλή, Ελληνίδα υπήκοος, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Μπάρη Αγγλίας, στις 17- 04-1941, κάτοικος Αθηνών, οδός Στησιχόρου αρ. 8, κάτοχος του υπ' αρ. Α 052004 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 28.2.1967 από το Γ΄ Π.Α. Αθηνών, Α.Φ.Μ. 063569744/ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ,

γ) Κωνσταντίνος Τσιάμης του Θεοδώρου και της Ελένης, Έλληνας υπήκοος, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 25-06-1961, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Κόττου, αριθμός 4, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΒ 308027/15-5-2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πεύκης, Α.Φ.Μ. 042705849/ΔΟΥ Αμαρουσίου Αττικής, ΜΕΛΟΣ και

δ) Στέφανος Νούσιας του Χρήστου και της Νίκης, Έλληνας υπήκοος, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Παλαιομάνινα Αιτωλοακαρνανίας, στις 14-10-1964, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Δαμασίππου αριθ. 15, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 009513/14-11- 2001 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ. 039053082/Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου Αττικής, ΜΕΛΟΣ.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού τριετής, με έναρξη από 12.05.2020 έως 12.05.2023, παρατεινομένη αυτόματα έως την 10-9-2023 δηλαδή μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

2) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι ολόκληρη η παρακάτω εκπροσώπηση της εταιρείας ισχύει από 12.05.2020 μέχρι 12.05.2023, αυτόματα παρατεινόμενη έως την 10- 09-2023, δηλαδή μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, αποφάσισε ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας την ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας καθώς και της ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Μπέλλο του Ευαγγέλου, με την εξουσία να ενεργεί και δεσμεύει την Εταιρεία σχετικώς με όλες τις υποθέσεις της με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικότερα, όμως και μόνον όσον αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας ως προς την κίνηση όλων των τραπεζικών λογαριασμών και την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών η εταιρεία θα δεσμεύεται έναντι των τρίτων και των Τραπεζών, με τη σύμπραξη δύο από τους κ.κ. Σπυρίδωνα Μπέλλο, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Στέφανο Νούσια, Μέλος του Δ.Σ. και Αθανάσιο Φούρλα του Δημητρίου,

κάτοικο Περιστερίου, οδός Λευκάδος, αρ. 29-31, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19.1.1969, κάτοχο του με αριθ. ΑΒ 234407/24-3-2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 073264262 προϊστάμενο του Backoffice, που θα υπογράφουν ανά δύο κάτω από την εταιρική επωνυμία. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται έναντι τρίτων σε κάθε περίπτωση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου και εν γένει παντός προσώπου και πάσης Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής στο σύνολο της δραστηριότητάς της, με μόνη την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία του κ. Σπυρίδωνα Μπέλλου του Ευαγγέλου, που μπορεί να ενεργεί και να δεσμεύει την Εταιρεία σχετικώς με όλες τις υποθέσεις της, χωρίς κανένα περιορισμό, πλην των περιπτώσεων της κίνησης όλων των τραπεζικών λογαριασμών και της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών, όπου η εταιρεία θα δεσμεύεται έναντι των τρίτων και των Τραπεζών με τη σύμπραξη δύο από τους κ.κ. Σπυρίδωνα Μπέλλο, Στέφανο Νούσια και Αθανάσιο Φούρλα, που θα υπογράφουν ανά δύο κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Επιπλέον, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα, για συναλλαγές της Εταιρείας με τις Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικά Ταμεία και εταιρείες Κοινής Ωφελείας, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται) ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, COSMOTE, VODAFONE, WIND, ΕΦΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ – Τομέας ΤΣΜΕΔΕ - Τομέας Ασφάλισης Νομικών, Τ.Π.Δ.Α., κ.λπ., και συγκεκριμένα για την υποβολή δηλώσεων μεταβολής στοιχείων της Εταιρείας (π.χ. τροποποιήσεων καταστατικού, σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσώπησης, αλλαγής γραφείων, οιασδήποτε άλλης νόμιμης δήλωσης ή μεταβολής προς το Μητρώο των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών κ.λπ.) καθώς και τυχόν λοιπών απαιτούμενων δηλώσεων που φέρουν υπογραφές νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας, για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, την έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και τις παραλαβές αυτών, περιλαμβανομένων της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τις πληρωμές πάσης φύσεως (φόρων, τελών κ.λπ.) και για την υποβολή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου που φέρει υπογραφές νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας, η εταιρεία ανέθεσε την διεκπεραίωσή τους στο μέλος του Δ.Σ. Κωνσταντίνο Τσιάμη του Θεοδώρου. 3. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να ανατεθεί στους κ.κ. Αθανάσιο Φούρλα του Δημητρίου και Στέφανο Νούσια του Χρήστου, η επιπλέον εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο καθένας ξεχωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου δεσμεύοντας την εταιρεία, κατά την κατάρτιση συμβάσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών αλλά και κάθε συμβάσεως της Εταιρείας με τους πελάτες. Είναι ευνόητο, ότι την ως άνω εκπροσωπευτική εξουσία καθενός των κ.κ. Φούρλα και Νούσια δύναται να ασκεί πρωτίστως και ακωλύτως και ο έχων τη γενική εκπροσωπευτική εξουσία κ. Σπυρίδων Μπέλλος, που μπορεί, όπως και σε κάθε περίπτωση, και εν προκειμένω να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, χωρίς κανένα περιορισμό.

Οι παραπάνω εξουσίες και εξουσιοδοτήσεις ισχύουν μέχρις ανακλήσεώς τους και οι τρίτοι συναλλασσόμενοι με την Εταιρεία θα μπορούν να βασίζονται στις εξουσίες και εξουσιοδοτήσεις που δίνονται με την παρούσα, μέχρις ότου τους κοινοποιηθεί νέα απόφαση του Δ.Σ. τροποποιητική της παρούσας.

Ακόμη έγινε ομόφωνα αποδεκτό, ότι διατηρούνται σε ισχύ όλες οι ήδη παρασχεθείσες εξουσιοδοτήσεις της εταιρείας σχετικά με την Πρόσβαση της εταιρείας στην υπηρεσία διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών Internet/web banking όλων των Τραπεζών, είτε αυτές χορηγήθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διατηρούνται σε ισχύ οι αποφάσεις 427/22.2.2018, 203/8.3.2005, 184/11.12.2003 κ.λπ.) είτε με υπεύθυνες δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων της είτε των εξουσιοδοτημένων εντολοδόχων της, ώστε να μην διαταραχθεί η μέχρι σήμερα ομαλή πρόσβαση της εταιρείας στο Internet/web banking όλων των Τραπεζών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο ή/και το Γραμματέα και Μέλος του Δ.Σ. κ. Κων. Τσιάμη να προβούν οποιοσδήποτε από αυτούς στην υποβολή των κατά νόμον εγγράφων στο Γ.Ε.ΜΗ., στην εποπτική Αρχή και να μεριμνήσουν για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ