ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Β'
Κωδικός Φορέα 8294
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Μ. ΜΩΡΑΪΤΗ
Τηλέφωνο : 213 15 14 347
TELEFAX : 210 38 38 981
e-mail : mmoraiti@gge.gr

Αθήνα, 27-06-2014

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 – 3347

ΠΡΟΣ: -ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ
e-παράβολο: 018074955954 0721 1455

ΚΟΙΝ.:1. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Σεβαστουπόλεως 113 & Ερυθρού Σταυρού,
11526 Αθήνα
2. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Δ/νση Χορήγησης Αδειών &
Εποπτείας Φορέων Κεφαλαιαγοράς
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου
105 62 Αθήνα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "**EUROTRUST - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**".

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 27–06–2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "EUROTRUST - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1057101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 24028/06/Β/91/32):

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 214672 το από 18/06/2014 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 214683 το από 18/06/2014 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. Γεώργιος Καψής του Θεοδώρου, κάτοικος Πεντέλης, Ν. Αθανασιάδου 5 ΤΚ 15236 με ΑΔΤ ΑΕ075367/13.06.2007, ΑΦΜ 029084917 και ΔΟΥ Χαλανδρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος του Θεοδώρου, κάτοικος Πεντέλης, Ν. Αθανασιάδου 3 ΤΚ 15236, με ΑΔΤ Σ250275/23.05.1997, ΑΦΜ 103641217 και ΔΟΥ Χαλανδρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κωνσταντίνος Θανόγιαννης του Δημητρίου, κάτοικος Νέας Μάκρης, Αρτέμιδος & Σχοίνα 4 ΤΚ 19005, με ΑΔΤ ΑΖ131107/07.11.2007, ΑΦΜ 037469725 και ΔΟΥ Παλλήνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Γεώργιος Σαββίδης του Ευσταθίου, κάτοικος Νέας Μάκρης, οδός 159 & Σπυράκου ΤΚ 19005, με ΑΔΤ ΑΕ015082/19.12.2006, ΑΦΜ 033305371 και ΔΟΥ Παλλήνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Παναγιώτα Καψή του Θεοδώρου, κάτοικος Παλλήνης, Καραϊσκάκη 76 ΤΚ 15344, με ΑΔΤ ΑΚ540618/21.09.2012, ΑΦΜ 079428677 και ΔΟΥ Παλλήνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2017.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Α. Αρμοδιότητες Προέδρου του Δ.Σ.: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται για την ιδιότητα του από το καταστατικό.

Β. Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου του Δ.Σ.: Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στα καθήκοντα τα προβλεπόμενα από το καταστατικό σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του.

Γ. Αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου: Ο Διευθύνων Σύμβουλος παραμένει χρηματιστηριακός εκπρόσωπος της Εταιρίας στις Χρηματιστηριακές συναλλαγές με το Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς επίσης και με άλλους χρηματιστηριακούς οίκους του εξωτερικού. Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει με την τράπεζα συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών ματ' ενέγγυου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να

παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακίνητων, ήτοι ενέχυρων πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις, να εκπροσωπεί την εταιρεία στην εφορία και εν γένει να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως.

Διευκρινίστηκε ότι η άνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία στα Δικαστήρια, πολιτικά, ποινικά, διοικητικά όλων των βαθμών, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, συμβιβάζεται εξώδικα και δικαστικά.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Διευθύνοντα Συμβούλου κ Γεώργιου Καψή, ανατέθηκε η αρμοδιότητα της αναπληρώσεως στα πιο πάνω αναφερόμενα καθήκοντά του, στον κ. Αλέξανδρο Παναγιωτόπουλο ή στην κα Παναγιώτα Καψή μεμονωμένα.

Ειδικότερα, για την κίνηση των πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών απαιτείται η σύμπραξη δύο στελεχών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα εκ των κ.κ. Γεωργίου Καψή, Αλέξανδρου Παναγιωτόπουλου, Παναγιώτα Καψή και Κωνσταντίνου Θανόγιαννη, ενεργούντων από κοινού.

Εκτός των ανωτέρω ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν στους ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι προκειμένου για ίδρυση υποκαταστημάτων της Εταιρείας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό θα απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. σαν Σώμα.

Οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες ή αρμοδιότητες είχαν χορηγηθεί στο παρελθόν από την Εταιρία ανακαλούνται.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ