ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,12/08/2020
Αριθ. Πρωτ.:2034339

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Efficient Markets INTERFIN Ανώνυμος Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Συμμετοχών»** και το διακριτικό τίτλο **e.m.InterFin A.E.**
Την **11/08/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Efficient Markets INTERFIN Ανώνυμος Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Συμμετοχών»**, τον διακριτικό τίτλο **«e.m.InterFin A.E»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4227801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48662/01/Β/01/105(05)):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2195199** η από 26/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2195200** το από 26/06/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Γεώργιος Γεωργάνας, όνομα πατρός Ιάκωβος, δ/νση κατοικίας Θεσσαλονίκης 21, 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, αριθμός ταυτότητας ΑΝ-548704, ΑΦΜ 025364101, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
Δημήτριος Γεωργάνας , όνομα πατρός **Ιάκωβος**, δ/νση κατοικίας Παπαναστασίου 26, 154 52 ΑΘΗΝΑ , αριθμός ταυτότητας Ρ-033953 , ΑΦΜ 037588462 , Δ.Ο.Υ ΨΥΧΙΚΟΥ, ως **Αντιπρόεδρος** και Εντεταλμένος Σύμβουλος.
Δημήτριος Παναγιώτου, όνομα πατρός Αγγελής, δ/νση κατοικίας Θησέως 22, 152 37 ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, αριθμός ταυτότητας Χ-080098, ΑΦΜ 059531757, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 26/06/2023.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες,
Α) του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ως εξής:
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας.
Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα εμπίπτοντα στην αρμοδιότητά του θέματα, επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής στον τομέα των αγορών χρεωγράφων και παραγώγων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, διευθύνει τις εργασίες της Εταιρείας, επιβλέπει και ελέγχει την κατά τις διατάξεις των νόμων και του Καταστατικού διεξαγωγή αυτών, διορίζει και παύει τους υπαλλήλους της Εταιρείας και, γενικά, ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της Εταιρείας.
Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Δημοσίας Αρχής.
Εκπροσωπεί την Εταιρεία κατά τις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ανωνύμων εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία είναι μέτοχος καθώς επίσης και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Καταρτίζει σχέδια δράσης και ελέγχει τα αποτελέσματα.
Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την επιλογή των ανωτέρων διοικητικών στελεχών.
Εποπτεύει τη λειτουργία των τριών επενδυτικών τμημάτων, μεταφέροντας τις αποφάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής και ελέγχοντας την τήρησή τους σε ημερήσια βάση.
Συνάπτει συμβάσεις και διεκπεραιώνει συναλλαγές τρεχούσης φύσεως με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και αναλαμβάνει υποχρεώσεις στο όνομα της Εταιρείας, ενώ ελέγχει τη νομιμότητα της εν γένει λειτουργίας της Εταιρείας σε συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο και το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

Στις περιπτώσεις συμβάσεων με αντικείμενο μεγαλύτερο των πέντε (5) εκατομμυρίων ευρώ ή με διάρκεια μεγαλύτερη του έτους, συνυπογράφει με ένα εκ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εγκρίνει τις δαπάνες.

Β) τουΑντιπροέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου, ως εξής:
Αντικαθιστά τον Πρόεδρο στην άσκηση των καθηκόντων του ως προς τη λειτουργία του Δ.Σ. σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού.

Γ) του Εντεταλμένου Συμβούλου ως εξής:
Εκτελεί τις αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

Χρέη Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται να εκτελεί η κα Στυλιανή Ιακ. Γεωργάνα, νομικός.

Δέσμευση της Εταιρείας στις σχέσεις της με τρίτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εκπροσωπείται η Εταιρεία στα δικαστήρια ή εξωδίκως από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Ιακ. Γεωργάνα, τον οποίο και εξουσιοδοτεί να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις επ'ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και να ασκεί γενικά κάθε δικαίωμά της, δεσμεύοντάς την με μόνη την υπογραφή του. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι, πλήν του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γ. Ιακ. Γεωργάνα, και/ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν κατά τα ανωτέρω ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ιακ. Γεωργάνας και ο Σύμβουλος κ. Δημήτριος Αγγ. Παναγιώτου από κοινού.

«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση**, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)**».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx