ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ: 8294

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Αικ. Στεργίου
Τηλέφωνο : 210-3893229
TELEFAX : 210-3838981

Αθήνα, 04-08-2014

Αριθμ. Πρωτ.: Κ2–3928 δις`

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ

Συνημμένα: Διπλότυπο Νο Η 6639180/2014

ΚΟΙΝ: 1. ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Βαλαωρίτου 17 & Αμερικής
106 71 Αθήνα
2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
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 **«ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»**.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώνεται ότι την 04-08-2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα ακόλουθα στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1053601000** (πρώην ΑΡ. ΜΑΕ 22698/06/Β/90/28):

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 233521, η από 22/05/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 233541, το από 23/05/2014 πρακτικό συνεδρίασης 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

1. Μιχαήλ Βόττας του Δημητρίου και της Γεωργίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Στησιχόρου αριθ. 8 με ΑΔΤ ΑΒ.615925 Α.Φ.Μ. 016716094, ΔΟΥ Δ΄, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος,

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

3. Αλέξανδρος Παππάς του Αγγέλου και της Αλίκης, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Τσιτσάνη, αριθ. 4 με ΑΔΤ ΑΕ 102623 και ΑΦΜ 010907453 Δ.Ο.Υ. Νάξου, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

4. Δέσποινα Κάτρη του Δημητρίου και της Καλλιόπης, κάτοικος Νέας Δροσιάς Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθ. 2 με ΑΔΤ Χ072441 και ΑΦΜ 034356577 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

5. Δημήτριος Βόττας του Μιχαήλ και της Ουρανίας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Αμαρυλλίδος 31, με ΑΔΤ ΑΙ 024981 και ΑΦΜ 034544841 Δ.Ο.Υ Χολαργού, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Αντώνιος Ψαρρός του Νικολάου και της Χρυσάνθης, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Καλυψούς αριθ. 8 με ΑΔΤ Σ.554915 και ΑΦΜ 055276032 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Μη Εκτελεστικό Μέλος και

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

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, έως την 30.06.2019.

2) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

(i) Τις δραστηριότητες της Εταιρίας κατ' άρθρο 17 παρ. 4 ν. 3606/2007 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 Δέσποινα Κάτρη του Δημητρίου και της Καλλιόπης κατοίκου Νέας Δροσιάς Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθ. 2 με ΑΔΤ Χ072441 και ΑΦΜ 034356577 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, που διαθέτουν αμφότεροι πιστοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για διαχείριση χαρτοφυλακίου.

(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 τον Πρόεδρο Μιχαήλ Βόττα του Δημητρίου και της Γεωργίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Στησιχόρου αριθ. 8 με ΑΔΤ ΑΒ.615925 Α.Φ.Μ. 016716094, ΔΟΥ Δ ΑΘΗΝΩΝ, τον Αντιπρόεδρο Ιωάννη Αλεξόπουλο, του Χαραλάμπους και της Ευαγγελίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Ιασίου αριθ. 12, με ΑΔΤ ΑΚ043848 και ΑΦΜ 041341321 Δ.Ο.Υ. Γ' Αθηνών, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο Δέσποινα Κάτρη του Δημητρίου και της Καλλιόπης κάτοικο Νέας Δροσιάς Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθ. 2 με ΑΔΤ Χ072441 και ΑΦΜ 034356577 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και το Γενικό Διευθυντή Δήμητρη Βόττα, του Μιχαήλ και της Ουρανίας, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, Αττικής, οδός Αμαρυλλίδος αριθ. 31 με ΑΔΤ ΑΙ 024981 ΑΦΜ 034544841 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, 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, 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) Ειδικά σε ότι αφορά την κατάρτιση/υπογραφή συμβάσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με πελάτες της Εταιρίας την Εταιρία δύνανται να εκπροσωπούν με μόνη την υπογραφή τους οι Μιχαήλ Βόττας, Δέσποινα Κάτρη, Δημήτρης Βόττας, ενεργώντας 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) Ελένη Λαμπρινάτου, του Σάββα και της Ιωάννας, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σφακτηρίας αριθ. 8, κάτοχος του ΑΔΤ Τ027912 με ΑΦΜ 067526747 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου

β) Μαριάννα Φραντζή του Νικολάου και της Ελένης, κάτοικος Αθηνών, οδός Αλωπεκής αριθ.27 κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ131830 με ΑΦΜ 133434878 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς

γ) Αικατερίνη Πορτοκαλίδου του Θεοδώρου και της Άννας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ζορμπά αριθ. 18 με ΑΔΤ ΑΚ 292149 και ΑΦΜ 109766885 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς.

(v) Ο Ιωάννης Αλεξόπουλος εξουσιοδοτείται να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του ΔΣ της εταιρίας και αν αυτός κωλύεται εξουσιοδοτείται η Δέσποινα Κάτρη.

(vi) Ορίζεται ότι όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Μιχαήλ Βόττας, Πρόεδρος ΔΣ, για όλες τις αρμοδιότητες αυτού σε ότι αφορά το ΔΣ, θα τον αναπληρώνει ο Ιωάννης Αλεξόπουλος ή, εφόσον κωλύεται ο τελευταίος η Δέσποινα Κάτρη.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ