



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Β'
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ: 8294

Αθήνα, 27-08-2014

Αριθμ. Πρωτ.: Κ2-4179 δις

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ν.Κοτής
Τηλέφωνο : 210-3893314
TELEFAX : 210-3838981

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο

Καποδιστρίου 34

104 32 ΑΘΗΝΑ

(Ατελώς Ν. 4250/2014)

ΚΟΙΝ: 1. ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Βαλαωρίτου 15,

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 (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»**.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώνεται ότι την 27-08-2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 240968 η με αριθμό Κ2-4179/ 27-08-2014 απόφασή μας (ΑΔΑ: 7ΦΧΩΦ-ΝΚΒ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 19 (παράγραφος 1) και του άρθρου 22, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1090801000** (πρώην ΑΡ. ΜΑΕ 24829/06/Β/91/50), σύμφωνα με την από 08-08-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν έχουν ως εξής:

« Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως έξι (6) μέλη.

.....»

« Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Ομοίως, εάν μείνει κενή η θέση κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω παραίτησης, θανάτου ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, προτού να λήξει ο χρόνος της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν το εκλεγέν μέλος αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση. »

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ