ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ: 8294

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Μ.ΜΩΡΑΪΤΗ
Τηλέφωνο : 210 38 93 303
TELEFAX : 210 38 42 509

Αθήνα, 27 - 12 - 2012

Αριθμ. Πρωτ. : Κ5 – 958δις

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ

Συνημμένα: Διπλότ.Νο ΣΤ 5487079/2012

ΚΟΙΝ: - ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
Α. Παπανδρέου 27, 151 24 Μαρούσι

- Δ/νση ΑΕ & Πίστεως- Τμήμα Β'

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 «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»

Ανακοινώνεται ότι την 27-12-2012 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1341401000 (πρώην ΑΡΜΑΕ 22819/06/Β/90/29):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 25143 το από 12-12-2012 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 25198 το από 12-12-2012 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 και όρισε τη νέα διεύθυνση της έδρας της εταιρείας ως εξής:

Ι) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Λάμπρος Σκιαδόπουλος του Κωνσταντίνου και της Σοφίας, Επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 26/06/1964, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Πλάτωνος 25, Τ.Κ 111 47 με Α.Δ.Τ. Χ 700769/08-03-2005 του Τ.Α ΠΕΥΚΗΣ, Α.Φ.Μ. 033560879, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Κεβόρκ Δημήτριος του Κωνσταντίνου και της Χρύσας, Επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 17/12/1973, κάτοικος Κηφισίας Αττικής, οδός Αιγίνης 15, Τ.Κ 14561 με Α.Δ.Τ. ΑΚ 559684/11-07-2012 του Α.Τ Κηφισιάς, Α.Φ.Μ 073395919, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Ιακώβου Πέτρος του Νικολάου και της Καίτης, Ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη την 26/12/1959, κάτοικος Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης, οδός Μ. Μπότσαρη 3, οικισμού Άνω Ανθούπολης, Τ.Θ. 115, ΤΚ 57004 Ν. Μηχανιώνα με Α.Δ.Τ

ΑΒ 681704/12-10-2006 του Α.Τ Θερμαϊκού, Α.Φ.Μ. 022678631, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος Δ.Σ.

4. Γεώργιος Στούμπος του Δημητρίου και της Ελπινίκης, Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 02/09/1952, κάτοικος Χαλανδρίου οδός Μεταμορφώσεως 26, Τ.Κ 152 34 με Α.Δ.Τ ΑΒ 615335/23-11-2006 του ΤΑ Συντάγματος, Α.Φ.Μ. 111521860, μέλος Δ.Σ.
5. Μοστράτος Κωνσταντίνος του Δημητρίου και της Αθηνάς, Λογιστής, γεννηθείς στο Αίγιο Αιγιαλείας Αχαΐας την 25/08/1966, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Αναξαγόρα 25, Τ.Κ 153 44 με Α.Δ.Τ. ΑΙ 582605/27-10-2010 του ΤΑ Γέρακα Αττικής, ΑΦΜ 039012782, μέλος Δ.Σ.
6. Καλλίας Γεώργιος του Ευθυμίου και της Αναστασίας, Οικονομολόγος γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 20/03/1971, κάτοικος Πειραιά, Φραγκιάδων 65, ΤΚ 185 37, με ΑΔΤ ΑΕ 141984/21-03-2007, του ΤΑ Πειραιά, ΑΦΜ 019200464, μέλος Δ.Σ.
7. Μακρής Ιωάννης του Κωνσταντίνου και της Σωτηρίας, Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 08/03/1968, κάτοικος Παπάγου Αττικής, Νευροκοπίου 12, ΤΚ 156 69, με ΑΔΤ Χ 170495/31-01-2003, του ΤΑ Νέας Ερυθραίας, Α.Φ.Μ. 054262515 μέλος Δ.Σ.
8. Κούμπας Μιχαήλ του Γεωργίου και της Γαρυφαλιάς, Επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 25/05/1977, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, Κολοκοτρώνη 17, ΤΚ 152 37, με ΑΔΤ ΑΙ 597853/08-12-2011, του ΤΑ Φιλοθέης Αττικής, Α.Φ.Μ. 070331304 μέλος Δ.Σ.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την εκλογή των νέων μελών από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Χρήσης 2015 που θα συνέλθει μέσα στο Α’ εξάμηνο του 2016.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συγκρότησή του σε σώμα ανέθεσε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του Καταστατικού, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Λάμπρο Σκιαδόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Πέτρο Ιακώβου και το Μέλος Δ.Σ κ. Κωνσταντίνο Μοστράτο όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις πράξεις και αρμοδιότητες που ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, πλήν των περιπτώσεων κατά τις οποίες είτε από το νόμο είτε από το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Δ.Σ., και τους εξουσιοδότησε να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία σε όλες τις μετά των τρίτων συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ανωτέρω μπορούν να εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε διοικητικής, φορολογικής ή άλλης δημόσιας Αρχής και Οργανισμού, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε κάθε είδους Δικαστήρια (Πολιτικά, Διοικητικά, Ποινικά), να ασκούν και να παραιτούνται από αγωγές, προσφυγές και κάθε ένδικο μέσο, τακτικό ή έκτακτο, να εκδίδουν αποσπάσματα πρακτικών του Δ.Σ. της Εταιρείας και να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, να παραλαμβάνουν όλα τα έγγραφα που κοινοποιούνται στην Εταιρεία και να υπογράφουν όλα τα έγγραφα, τα οποία πρέπει να υπογραφούν από την Εταιρεία και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη για λογαριασμό της Εταιρείας.

Επίσης το Δ.Σ. ανέθεσε στους ανωτέρω να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης για λογαριασμό της Εταιρίας και να τη δεσμεύουν σε όλες τις συναλλαγές της με τρίτους.

Ειδικά για την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις συναλλαγές της εκτός Ελλάδος (ενδεικτικά υπογραφή συμβάσεων με Πιστωτικά Ιδρύματα, Νομικά Πρόσωπα και γενικά για κάθε

δραστηριότητας της) την εκπροσωπούν με μόνη της υπογραφής τους εκτός όλων των παραπάνω και ο Αντιπρόεδρος Δ. Σ κ. Δημήτριος Κεβόρκ.

Για την κίνηση όλων των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και βάσει της απόφασης 327/14-2-2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων, ομολόγων άλλων κρατών, Εταιρικών ομολόγων ξένων Εταιρειών ή συμβάσεων πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς άϋλων τίτλων Ε.Δ. (Repo), ανάληψης χρημάτων οποιουδήποτε ποσού από τραπεζικούς λογαριασμούς, οποιασδήποτε φύσεως, που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, καθώς από λογαριασμούς περιθωρίου ασφάλισης πελατών (παράγωγα προϊόντα) και ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας, αυτές θα ενεργούνται με τη σύμπραξη δύο (2) από κοινού υπογραφών των κατωτέρω στελεχών, εκ των οποίων η πρώτη ενός από τους: Λάμπρου Σκιαδόπουλου του Κωνσταντίνου, Πέτρου Ιακώβου του Νικολάου, Κωνσταντίνου Μοστράτου του Δημητρίου, Πέτρου Νιάρχου του Γεωργίου και της Μαρίας, γεννηθείς στην Μερόπη Οιχαλίας Μεσσηνίας την 23/01/1974, κάτοικος Γαλατσίου Αθηνών, Ορφέως 43-45, Τ.Κ.111 46 Α.Δ.Τ. ΑΗ 019590/20-6-2008 του ΤΑ Γαλατσίου Αττικής, Α.Φ.Μ. 057290520 και η δεύτερη ενός από τους: Σοφίας Μουτάφη του Βασιλείου και της Παναγιώτας, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 11/11/1977, κάτοικου Κρησίλα 6, Τ.Κ 11635, Παγκράτι, Αθήνα με Α.Δ.Τ ΑΚ 209302/09-12-2011 του ΤΑ Παγκρατίου, Α.Φ.Μ. 061768344, Πελαγίας Ροδίτη του Χαραλάμπους και της Μυρσίνης γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 11/03/1977, κάτοικος Μενάνδρου 14, Π. Φάληρο, Τ.Κ 175 63 με Α.Δ.Τ ΑΒ 328379/22.06.2006 από το ΤΑ Κυψέλης, Α.Φ.Μ. 064804494.

Τα πρόσωπα τα οποία πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρο 17/Ν.3606/2007 και πληρούν τις προϋποθέσεις είναι οι : κ. Λάμπρος Σκιαδόπουλος (Πρόεδρος Δ.Σ), κ. Πέτρος Ιακώβου (Διευθύνων Σύμβουλος), κ. Κωνσταντίνος Μοστράτος (μέλος Δ.Σ). Ανατέθηκε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο η ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΙΙ) Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12/12/2012 η έδρα και η διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας θα είναι η Α. Παπανδρέου 27, 151 24 στο Δήμο Αμαρουσίου.

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Μ. Λέζου