ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Κωδικός Φορέα 8294
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Μ.ΜΩΡΑΪΤΗ
Τηλέφωνο : 210 38 93 226
TELEFAX : 210 38 42 509
e-mail: mmoraiti@gge.gr

Αθήνα, 08 - 02 - 2013

Αριθμ. Πρωτ. : Κ5 - 445

ΠΡΟΣ: - ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ
Συν/να: Διπλότ. Νο Η 0860309/13

ΚΟΙΝ. : -ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 17
10671- ΑΘΗΝΑ
-Δ/νση Α.Ε. & Πίστεως

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»**.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Την 08–02-2013 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της Υ.Α. Κ1-941/2012 ως ισχύει με κωδικό αριθμό καταχώρισης 33172 το από 06-09-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»** και με **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1053601000** (πρώην ΑΡΜΑΕ 22698/06/Β/9028), σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο στην προαναφερθείσα συνεδρίασή του (06-09-2012):

Α. Έκανε δεκτή την από 28/08/2012 παραίτηση του κου Αντωνίου Βαρθολομαίου από Πρόεδρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εξέλεξε ομόφωνα ως μέλος, σε αντικατάστασή του και για το υπόλοιπο της θητείας του, τον Αλέξανδρο Παππά του Άγγελου, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Τσιτσάνη αριθμός 4, με ΑΔΤ ΑΕ 102623 και ΑΦΜ 010907453 Δ.Ο.Υ. Νάξου.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην προαναφερθείσα συνεδρίασή του ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης της εταιρείας ως εξής:

Ι) ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Αλέξανδρος Παππάς του Άγγελου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Τσιτσάνη αριθμός 4 με Α.Δ.Τ. ΑΕ 102623 και Α.Φ.Μ. 010907453, Δ.Ο.Υ ΝΑΞΟΥ, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

2) Στυλιανός Αλεξίου του Παναγιώτη, κάτοικος Αθηνών, οδός Ξενοκράτους αριθμός 45, με ΑΔΤ ΑΕ 060073 ΤΑ Συντάγματος και ΑΦΜ 056285315, Δ.Ο.Υ. Ι΄ Αθηνών, μέλος, **Διευθύνων Σύμβουλος**.

3) Ιωάννης Αλεξόπουλος του Χαραλάμπους, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιασίου, αριθμός 12, με ΑΔΤ ΑΚ 043848 Τ.Α. Συντάγματος και ΑΦΜ 041341321 Δ.Ο.Υ Ι΄ Αθηνών, **μέλος**.

4) Νικόλαος Θεοχαράκης του Ιωάννη, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Πραξιτέλους αριθμός 2, με ΑΔΤ ΑΕ 046454, **μέλος**.

5) Αλέξανδρος Ράμμος του Αθανασίου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Αγησιλάου αριθμός 11, με ΑΔΤ Ρ 585009, **μέλος**.

6) Σταύρος Μανούσος του Αθανασίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Μηλιώνη αριθμός 12, με ΑΔΤ Σ 599889 και ΑΦΜ 043812745, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, **μέλος**.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αυτή που είχε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 28.3.2011 (ΦΕΚ 1980/14.3.2011, τ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.) και συγκεκριμένα μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του έτους 2016.

ΙΙ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως η εταιρεία εκπροσωπείται ως ακολούθως:

(i) Τις δραστηριότητες της εταιρείας κατ' άρθρο 17 παρ. 4 Ν. 3606/2007 διευθύνουν οι εξής:

α.: Ηλίας Χρηστάκης του Δημητρίου, Διευθυντής Διοίκησης και Υποστήριξης Εργασιών της Εταιρείας, κάτοικος Αθηνών, οδός Πύρρου αριθμός 11, με ΑΔΤ Ξ 730201 και ΑΦΜ 036502452, Δ.Ο.Υ. Ιστιαίας, ο οποίος διαθέτει πιστοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ανάλυση κινητών αξιών και αγορών χρήματος και κεφαλαίου.

β.: Αλέξανδρος Παππάς του Άγγελου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Τσιτσάνη αριθμός 4 με Α.Δ.Τ. ΑΕ 102623, ο οποίος διαθέτει πιστοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για διαχείριση χαρτοφυλακίων.

(ii) Η διοίκηση, διαχείριση και εν γένει δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας 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, ασκούνται:

Από τους 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΠΑ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, 2. ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΑΛΕΞΙΟΥ, διευθύνοντα σύμβουλο, 3. ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 4. ΗΛΙΑ ΧΡΗΣΤΑΚΗ, Διευθυντή Διοίκησης και Υποστήριξης Εργασιών, ενεργώντας πάντοτε ανά δύο, οι οποίοι έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρία με τις κοινές, ανά δυάδα, υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Συγκεκριμένα, οι 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, 2. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ, 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ και 4. ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ, ενεργώντας πάντοτε ανά δύο, έχουν αρμοδιότητα, ενδεικτικά, για τα παρακάτω: Λήψη δανείων, παροχή εγγυήσεων ή άλλης μορφής εξασφαλίσεων και εν γένει ανάληψη υποχρεώσεων για λογαριασμό της εταιρείας, αγορά και πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, έγκριση και διενέργεια δαπανών και πληρωμών, πρόσληψη και απόλυση υπαλλήλων, εξωδικαστική επίλυση διαφορών, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, έκδοση, οπισθογράφηση, είσπραξη και εξόφληση επιταγών για λογαριασμό της εταιρείας, ανάληψη σε μετρητά χρηματικών ποσών από καταθέσεις της εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα, είσπραξη χρημάτων που εμβάζονται ή οφείλονται ή καταβάλλονται στην εταιρεία, μεταφορά χρηματικών ποσών από τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας σε οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό και για το

σκοπό αυτό παραγγελία έκδοσης τραπεζικών επιταγών, χρέωση λογαριασμών της εταιρείας για λόγους μισθοδοσίας, κατάρτιση συμβάσεων με πελάτες, συνεργάτες, υπαλλήλους της εταιρείας κ.λ.π.

(iv) Επίσης κατά την κατάρτιση συμβάσεων με πελάτες, κάθε ένα από τα κάτωθι πρόσωπα, ενεργώντας μόνο του, δύναται να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής των πελατών κατά την αυτοπρόσωπη παρουσία τους και υπογραφή των συμβάσεων:

α) Χριστίνα-Ιωάννα Πάσχου του Δημητρίου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Κρόνου αριθ. 19 – 21, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 043451 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

β) Μαρία Ζερβάκη του Εμμανουήλ, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αθηνών, οδός Αισχύλου αριθ. 3, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ655463 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

γ) Σταματία Ακίλα του Ιορδάνη, κάτοικος Μεταμορφώσεως Αττικής, οδός Κω αριθ. 25, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 161126 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

(v) Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Στυλιανός Αλεξίου εξουσιοδοτείται όπως εκδίδει, εκτός του Προέδρου του Δ.Σ., επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τούτου δε κωλυομένου εξουσιοδοτείται προς τούτο ο Ιωάννης Αλεξόπουλος.

(vi) Τέλος τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, για όλες τις αρμοδιότητες του σ' ότι αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο (πρόσκληση, σύγκληση, διεύθυνση συνεδριάσεων κ.λ.π) όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης Αλεξόπουλος και εφόσον κι αυτός κωλύεται ο Στυλιανός Αλεξίου.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

κ.α.α. Α.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ