ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
& ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ: 8294

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

Αθήνα, 2 -03-2015

Αριθμ. Πρωτ.: 22693
(σχετ. 74277/2014)

ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ
(Ατελώς Ν.4250/2014)

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»**.

Ανακοινώνεται ότι την 2-03-2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 335405, το από 08-12-2014 απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 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), σύμφωνα με το οποίο:

Α) Έγινε δεκτή η παραίτηση του κ. Μιχαήλ Βόττα από τη θέση του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και η από 08/12/2014 παραίτηση του κ. Αντωνίου Ψαρρού από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίστηκε η μη αντικατάσταση του πρώτου και η εκλογή του κ. Γιώργου Γαλλίκα σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του δεύτερου.

Β) Μετά την ως άνω αντικατάσταση το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Ι) ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Δημήτριος Βόττας του Μιχαήλ και της Ουρανίας, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Αμαρυλλίδος 31, με ΑΔΤ ΑΙ024981 και ΑΦΜ 034544841 Δ.Ο.Υ Χολαργού, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.
2. Ιωάννης Αλεξόπουλος του Χαραλάμπους και της Ευαγγελίας, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1955, 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, γεννημμένος στην Αθήνα, το έτος 1954, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Τσιτσάνη, αριθ. 4 με ΑΔΤ ΑΕ102623 και ΑΦΜ 010907453 Δ.Ο.Υ. Νάξου, Αντιπρόεδρος, μη Εκτελεστικό Μέλος.
4. Δέσποινα Κάτρη του Δημητρίου και της Καλλιόπης, γεννημένη στον Πειραιά, το έτος 1961, κάτοικος Νέας Δροσιάς Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθ. 2 με ΑΔΤ Χ072441 και ΑΦΜ 034356577 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
5. Γιώργος Γαλλίκας του Ανδρέα και της Ευγενίας, γενημμένος στα Ιωάννινα το έτος 1975, κάτοικος Καλλιθέας Ν. Αττικής, οδός Σωκράτους αριθ. 11-13, με ΑΔΤ ΑΗ077664 και Α.Φ.Μ 054102187 Δ.Ο.Υ Α΄ Καλλιθέας, Εκτελεστικό Μέλος και
6. Εμμανουήλ Στάμος του Ηλία και της Ελένης, γεννημένος στην Νίκαια Αττικής, το έτος 1961, 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.

ΙΙ) 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 ΑΦΜ 010907453 Δ.Ο.Υ. Νάξου και 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, 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 Δημήτριο Βόττα του Μιχαήλ και της Ουρανίας, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικο Αγίας

Παρασκευής, οδός Αμαρυλλίδος 31, με ΑΔΤ ΑΙ 024981 και ΑΦΜ 034544841 Δ.Ο.Υ Χολαργού, τον Αντιπρόεδρο Ιωάννη Αλεξόπουλο, του Χαραλάμπους και της Ευαγγελίας, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1955 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, γεννημένη στον Πειραιά το έτος 1961, κάτοικο Νέας Δροσιάς Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθ. 2 με ΑΔΤ Χ072441 και ΑΦΜ 034356577 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και το Γενικό Διευθυντή Γεώργιο Γαλλίκα, του Ανδρέα και της Ευγενίας, γεννημένο στα Ιωάννινα το έτος 1975, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Σωκράτους αριθ. 11-13 με ΑΔΤ ΑΗ077664 ΑΦΜ 054102187, Δ.Ο.Υ Α΄ Καλλιθέας, 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 Δημήτριος Βόττας, Δέσποινα Κάτρη, Γιώργος Γαλλίκας και Ιωάννης Αλεξόπουλος, ενεργώντας ανά δύο.

(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) Σταματία Ακίλα του Ιορδάνη και της Ελένης, κάτοικος Μεταμόρφωσης, οδός Κω αριθ. 25, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ161126 με ΑΦΜ 07769333 και Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδέλφειας.

β) Ευγενία Κώτση του Λευτέρη και της Όλγας, κάτοικος Μοσχάτου, οδός Α. Λαλαούνη αριθ.7, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ569186 με ΑΦΜ 125391604 και Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου.

γ) Μαρία Ζερβάκη του Εμμανουήλ και της Δέσποινας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Αγίας Τριάδος αριθ.30, κάτοχος του ΑΔΤ Χ655463 με ΑΦΜ 133223971 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

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

(vi) Ορίστηκε ότι όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Δημήτρης 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.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ