ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Γενική Δ/νση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή
Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
e-mail : omiranko@mindev.gov.gr

Αθήνα, 16-02-2023

Αρ. Πρωτ. : 2890504

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 «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών».

Την 16-02-2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3461568 το από 02-02-2023 (ώρα 15:00) απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1053601000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε μετά την εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. 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, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικός),

2. Δημήτρης Βόττας του Μιχαήλ και της Ουρανίας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Αμαρυλλίδος 31, με ΑΔΤ ΑΙ 024981 και ΑΦΜ 034544841, Δ.Ο.Υ Χολαργού, Αντιπρόεδρος (Εκτελεστικός),

3. Παντελής Παλούμπης του Νικολάου και της Μαρίας, κάτοικος Κρυονερίου –Διονύσου Αττικής οδός Νικομήδειας 3γ με ΑΔΤ ΑΡ051863 που εκδόθηκε από το ΤΑ Διονύσου και με ΑΦΜ 039415940 (Εκτελεστικό μέλος ΔΣ),

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

5. Κωνσταντίνος Πολίτης του Θεοδώρου και της Διονυσίας, κάτοικος Πειραιά Αττικής, οδός Δημοσθένους Πουρή αριθ. 4, με ΑΔΤ ΑΚ 815232 που εκδόθηκε από το ΑΤ Βύρωνα με ΑΦΜ 053474495, Μέλος (μη Εκτελεστικό).

Κατά τα οριζόμενα στο Καταστικό της Εταιρίας και το από 26.6.2019 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, που είχε εκλέξει αρχικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχόμενη την 26.6.2019 και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει κατά το έτος της λήξης της θητείας, ήτοι εντός τους έτους 2024.

Εκπροσώπηση της Εταιρίας

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

(i) Τις δραστηριότητες της Εταιρίας κατ' άρθρο 9 παρ. 6 ν. 4514/2018 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 Παντελής Παλούμπης του Νικολάου και της Μαρίας, κάτοικος Κρυονερίου – Διονύσου Αττικής οδός Νικομήδειας 3γ με ΑΔΤ ΑΡ051863 και ΑΦΜ 039415940, που διαθέτουν αμφότεροι πιστοποίηση καταλληλότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και οι δύο για διαχείριση χαρτοφυλακίου.

(ii) α) Γενική Διοίκηση – διαχείριση

Η διοίκηση, διαχείριση και εν γένει δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρίας καθώς και η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου με τους κάτωθι αναφερόμενους περιορισμούς (υπό ii.β), θα ασκούνται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο Αλέξανδρο Παππά του Αγγέλου και της Αλίκης, γεννημένο στην Αθήνα, το έτος 1954, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Τσιτσάνη, αριθ. 4 με ΑΔΤ ΑΕ 102623 και ΑΜΦ 010907453 Δ.Ο.Υ. Νάξου, τον Αντιπρόεδρο Δημήτριο Βόττα του Μιχαήλ και της Ουρανίας, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Αμαρυλλίδος αριθ. 31, με ΑΔΤ ΑΙ 024981 και ΑΦΜ 034544841 Δ.Ο.Υ Χολαργού, το μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Παντελή Παλούμπη του Νικολάου και της Μαρίας, κάτοικο Κρυονερίου – Διονύσου Αττικής οδός Νικομήδειας 3γ με ΑΔΤ ΑΡ051863 και ΑΦΜ 039415940 και τον Υπεύθυνο Οικονομικών Υπηρεσιών Κωνσταντίνο Καλογερά του Πέτρου και της Αικατερίνης, κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Λυκούργου, αριθ.79, με ΑΔΤ ΑΝ087905 και ΑΦΜ 026857163, Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας, οι οποίοι ενεργώντας ανά δύο έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την Εταιρία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία για ποσά έως 3000€ για οποιαδήποτε συναλλαγή /δαπάνη ή ανάληψη υποχρέωσης.

β) Ειδικώς για συναλλαγές και δαπάνες για ποσά μεγαλύτερα των 3000€ ανά περίπτωση, εκτός από τις κάτωθι αναφερόμενες και ρητώς εξαιρούμενες περιπτώσεις (υπό ii.γ), θα απαιτείται η λήψη προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με πλειοψηφία και τη σύμφωνη γνώμη του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Πολίτη. Ειδικότερα απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Πολίτη, ενδεικτικά για λήψη δανείων, παροχή

εγγυήσεων ή άλλης μορφής εξασφαλίσεων και εν γένει ανάληψη υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρίας (πλην των κάτωθι εξαιρέσεων υπό στοιχείο ii.γ), αγορά και πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, έγκριση και διενέργεια δαπανών και πληρωμών που δεν αφορούν τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρίας κατά την κατάρτιση και εκκαθάριση συναλλαγών για λογαριασμό πελάτων της, πρόσληψη και απόλυση υπαλλήλων, εξωδικαστική επίλυση διαφορών, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας, που δεν αφορούν τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρίας κατά την κατάρτιση και εκκαθάριση συναλλαγών για λογαριασμό πελάτων της 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, εκπλήρωσης υποχρεώσεων πάσης φύσεως (εκτός αν αφορά υποχρεώσεις σε πελάτες) της Εταιρίας κλπ.

γ) Δεν θα υπάρχει περιορισμός (ποσού ή άλλος) εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια και θα ισχύει η γενική διοίκηση και διαχείριση (υπό ii.α, οπότε την Εταιρία δύνανται να εκπροσωπούν με μόνη την υπογραφή τους οι Αλέξανδρος Παππάς, Δημήτριος Βόττας, Παντελής Παλούμπης και Κωσταντίνος Καλογεράς ενεργώντας ανά δύο) για συναλλαγές και δαπάνες για εξασφαλίσεις και εγγυήσεις για τους σκοπούς διενέργειας και εκκαθάρισης συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα για λογαριασμό πελάτων στο ΧΑ ή μέσω ελληνικών ή αλλοδαπών εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλων φορέων της κεφαλαιαγοράς ή χρηματαγοράς, εντός ή εκτός αγορών, για διενέργεια δαπανών και πληρωμών κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρίας κατά την κατάρτιση και εκκαθάριση συναλλαγών για λογαριασμό πελάτων της, για κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας, που αφορούν τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρίας κατά την κατάρτιση και εκκαθάριση συναλλαγών για λογαριασμό πελάτων της, για εκπλήρωση υποχρεώσεων σε πελάτες της Εταιρίας από τη διενέργεια συναλλαγών, για πληρωμές φόρων (ΦΕ, ΦΜΥ, ΦΠΑ κλπ) και ασφαλιστικών εισφορών από τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρίας και για πληρωμή μισθοδοσίας.

(iii) Σε ό,τι αφορά την κατάρτιση / υπογραφή συμβάσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με πελάτες της Εταιρίας την Εταιρία δύνανται να εκπροσωπούν με μόνη την υπογραφή τους οι Αλέξανδρος Παππάς, Δημήτριος Βόττας, Παντελής Παλούμπης και Κωσταντίνος Καλογεράς ενεργώντας ανά δύο ή 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) Σταματία Ακίλα του Ιορδάνη και της Ελένης, κάτοικος Μεταμόρφωσης, οδός Κω αριθ. 25, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ161126 με ΑΦΜ 077694333 και Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδέλφειας.

β) 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 Αλέξανδρος Παππάς εξουσιοδοτήθηκε να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του ΔΣ της εταιρίας και αν αυτός κωλύεται εξουσιοδοτούνται είται ο Δημήτριος Βόττας είτε ο Παντελής Παλούμπης.

(vi) Ορίσθηκε ότι όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αλέξανδρος Παππάς για όλες τις αρμοδιότητες αυτού σε ότι αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο θα τον αναπληρώνει ο Δημήτριος Βόττας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος