ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ&
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ,
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ& ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10181
Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο
EMAIL : omiranko@mindev.gov.gr
Τηλέφωνο : 2103893139

Αθήνα, 30-03-2023

Αριθ. Πρωτ.: 2919801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών».

Ανακοινώνεται ότι την 30-03-2023 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1053601000:**

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3533709 η από 15-03-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο αποφασίσθηκε να είναι 5μελές.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3533710 το από 15-03-2023 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο, μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

α) Παντελής Παλούμπης του Νικολάου, κάτοικος Κρυονερίου - Διονύσου Αττικής οδός Νικομήδειας 3γ με ΑΔΤ ΑΡ051863 που εκδόθηκε από το ΤΑ Διονύσου, με ΑΦΜ 039415940 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικός μέλος,

β) Δημήτριος Βόττας του Μιχαήλ, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Αμαρυλλίδος 31, με ΑΔΤ ΑΙ 024981, με ΑΦΜ 034544841 Δ.Ο.Υ Χολαργού, Εκτελεστικός Μέλος,

γ) Κωνσταντίνος Πολίτης του Θεοδώρου, κάτοικος Πειραιά Αττικής, οδός Δημοσθένους Πουρή αριθ. 4, με ΑΔΤ ΑΚ 815232 που εκδόθηκε από το ΑΤ Βύρωνα και με ΑΦΜ 053474495, Μη εκτελεστικό μέλος.

δ) Ελευθερία Καρνέση του Σπυρίδωνος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Θάλειας αριθ. 24, με ΑΔΤ ΑΚ 815232 που εκδόθηκε από το ΤΑ Γλυφάδας και με ΑΦΜ 164602003, μη εκτελεστικό μέλος.

ε) Νικόλαος Καρνέσης του Σπυρίδωνος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Θάλειας αριθ. 24, με ΑΔΤ ΑΟ 017320/13-03-2019 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Γλυφάδας Βύρωνα και με ΑΦΜ 176253188, μη εκτελεστικό μέλος.

Κατά τα οριζόμενα στο Καταστικό της Εταιρίας και το από 15.3.2023 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχόμενη την 15.3.2023 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 2029.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα 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:

(α) Παντελής Παλούμπης του Νικολάου (κάτοικος Κρυονερίου – Διονύσου Αττικής οδός Νικομήδειας 3γ με ΑΔΤ ΑΡ051863 που εκδόθηκε από το ΤΑ Διονύσου και με ΑΦΜ 039415940 και

(β) Δημήτριος Βόττας του Μιχαήλ και της Ουρανίας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Αμαρυλλίδος 31, με ΑΔΤ ΑΙ 024981 και ΑΦΜ 034544841 Δ.Ο.Υ Χολαργού, που διαθέτουν αμφότεροι πιστοποίηση καταλληλότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και οι δύο για διαχείριση χαρτοφυλακίου κλπ.

(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 τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παντελή Παλούμπη του Νικολάου και της Μαρίας, κάτοικο Κρυονερίου – Διονύσου Αττικής οδός Νικομήδειας 3γ με ΑΔΤ ΑΡ051863 και ΑΦΜ 039415940, το Εκετελεστικό Μέλος του Διοικητικού Σουμβουλίου, 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 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. Ειδικώς για να ενεργήσουν οι Δημήτριος Βόττας και Κωνσταντίνος Καλογεράς από κοινού θα απαιτείται προηγούμενη συναίνεση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Παντελή Παλούμπη, η οποία θα χορηγείται με email προς οποιονδήποτε από τους δύο.

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 3λήψη 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 Παντελής Παλούμπης, Δημήτριος Βόττας, 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 Παντελής Παλούμπης, Δημήτριος Βόττας 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.

(γ) Ο Παντελής Παλούμπης εξουσιοδοτείται να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του ΔΣ της εταιρίας και αν αυτός κωλύεται εξουσιοδοτείται ο Δημήτριος Βόττας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος