ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ' ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ,
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ. Γιασλά
Τηλέφωνο : 210 3893229
Email : kgiasla@mindev.gov.gr

Αθήνα, 1 - 8 – 2023

Αριθμ. Πρωτ. : 3005284

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».**

Ανακοινώνεται ότι την 1-8-2023 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3430301000**:

1) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **3730107** η από 12-7-2023 απόφαση (θέμα αριθ. 4) της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
2) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **3730108** το από 13-7-2023 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 ως εξής:

## Ι. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

**1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ** του Ηλία και της Ελένης, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Κονίτσης αρ. 9, Α.Δ.Τ. ΑΝ613865 και Α.Φ.Μ. 054838754 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ** του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Σαρανταπόρου αρ. 63, Α.Δ.Τ. ΑΝ 127951 και Α.Φ.Μ. 044525717- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

**3. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** του Αθανασίου και της Αικατερίνης, κάτοικος Ραφήνας, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 29, Α.Δ.Τ. ΑΚ213188 και Α.Φ.Μ. 106141972- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

**4. ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** του Αθανασίου και της Αικατερίνης, κάτοικος Ραφήνας, οδός Ρόδων αρ. 18, με Α.Δ.Τ. Χ 078526 και Α.Φ.Μ. 106106748- ΜΕΛΟΣ.

**5. ΘΩΜΑΣ ΤΟΜΑΡΑΣ** του Βασιλείου και της Παρθένας, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Μουσών αρ. 62, Α.Δ.Τ. ΑΡ168757 και ΑΦΜ 071469470 – ΜΕΛΟΣ

**6. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ** του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, κάτοικος Διονύσου, οδός Βιζυηνού αρ. 22, Α.Δ.Τ. ΑΕ 610008 και ΑΦΜ 112097125 – ΜΕΛΟΣ και

**7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΑΜΑΡΓΙΟΣ** του Μιχαήλ και της Μαρίας, κάτοικος Ραφήνας, οδός Αισώπου, αρ. 21Β, Α.Δ.Τ. ΑΚ 588639 και ΑΦΜ 039015090 – ΜΕΛΟΣ.

Η διάρκεια της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, αρχίζει από τις 13-7-2023 και λήγει στις 12-7-2027, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

## ΙΙ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης ως εξής:

Η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, του Δημοσίου και Τραπεζών και σ' όλες εν γένει τις συναλλαγές και δικαιοπραξίες της που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας και μέχρι ποσού των 100.000 ευρώ καθώς και έναντι των Πελατών της για την υπογραφή για λογαριασμό της όλων των Συμβάσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που συνάπτει με τους Πελάτες της (όπως ενδεικτικά Σύμβαση Πλαίσιο Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Ειδικές Συμβάσεις μετά των Παραρτημάτων τους κλπ) κάτω από την Εταιρική επωνυμία και ανεξαρτήτως ποσού για αυτές, δια μόνης της υπογραφής είτε του Προέδρου Δ.Σ. κ. Νικολάου Πετροπουλάκη, είτε του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αθανασίου Βλαχόπουλου, είτε του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Λεωνίδα Παπακωνσταντίνου. Επίσης, το Δ.Σ. αποφάσισε όπως η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι τρίτων για τις συναλλαγές της και εν γένει δικαιοπραξίες για ποσά άνω των € 100.000, δια οποιωνδήποτε δύο υπογραφών εκ των τριών ανωτέρω προσώπων, ήτοι: του Προέδρου Δ.Σ. κου Νικολάου Πετροπουλάκη, του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κου Αθανασίου Βλαχόπουλου και του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Λεωνίδα Παπακωνσταντίνου.

Επίσης, οι Τραπεζικοί Λογαριασμοί της MERIT ΧΑΕΠΕΥ θα κινούνται με δύο υπογραφές από κοινού από οποιαδήποτε δύο από τα ανωτέρω πρόσωπα, ήτοι: του Προέδρου Δ.Σ. κου Νικολάου Πετροπουλάκη, του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κου Αθανασίου Βλαχόπουλου και του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Λεωνίδα Παπακωνσταντίνου.

Στην αμέσως πιο πάνω περίπτωση των Τραπεζικών Λογαριασμών, εάν κωλύεται ή απουσιάζει ένας εκ των ανωτέρω, αυτός θα αναπληρώνεται από ένα από τα κάτωθι στελέχη της Εταιρίας.

Ειδικότερα:

Α.Για το τμήμα του Ταμείου Χρημάτων από τους κάτωθι κ.κ. :

α) Τον Κωνσταντίνο Μαμαρέλη του Ευσταθίου και της Ευθυμίας, κάτοικο Κορωπίου Αττικής, οδός Ζαλόγγου αρ. 48, Α.Δ.Τ. ΑΒ036540, Α.Φ.Μ. 034168892

ή

β) Την Ζωή Κουή του Ιωάννη και της Αθηνάς, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Θεσπιών αρ. 2, Α.Δ.Τ. ΑΝ049561, Α.Φ.Μ. 100445993

ή

γ) Την Λαμπρινή Παπακωνσταντίνου του Αθανασίου και της Αικατερίνης, κάτοικο Ραφήνας, οδός Ρόδων 18, Α.Δ.Τ. Χ078526 και Α.Φ.Μ. 106106748

ή

δ) Τον Θωμά Τομαρά του Βασιλείου και της Παρθένας, κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Μουσών αρ. 62, Α.Δ.Τ. ΑΡ168757 και ΑΦΜ 071469470

για ότι έχει σχέση με:

i) εντολές μεταφοράς χρημάτων με χρέωση λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., τα διαθέσιμα των οποίων αποτελούνται από κεφάλαια πελατών, και πίστωση λογαριασμών στο όνομα των πελατών της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ)

ii) εντολές μεταφοράς χρημάτων με χρέωση λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., τα διαθέσιμα των οποίων δεν αποτελούνται από κεφάλαια πελατών, και πίστωση λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα συνεργατών της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ενδεικτικά συνεργάτες, προμηθευτές, εταιρίες τηλεφωνίας, Χρηματιστήριο Αθηνών, Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών)

iii) μόνο για συνεργαζόμενα με τη MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., Εκκαθαριστικά Μέλη του Χρηματιστηρίου Παραγώγων: εντολές μεταφοράς χρημάτων με χρέωση λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., τα διαθέσιμα των οποίων αποτελούνται από κεφάλαια πελατών, με σκοπό τον χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών των πελατών της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)

iv) εντολές μεταφοράς χρημάτων με χρέωση λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., τα διαθέσιμα των οποίων αποτελούνται από κεφάλαια πελατών, με σκοπό την τοποθέτησή τους σε προθεσμιακές καταθέσεις

v) μόνο για τους συνεργαζόμενους με τη MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. θεματοφύλακες: εντολές μεταφοράς χρημάτων με χρέωση λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., τα διαθέσιμα των οποίων αποτελούνται από κεφάλαια πελατών, και πίστωση

λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. με σκοπό τον χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών των πελατών της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ) καθώς και συμφωνίες αγοραπωλησίας νομισμάτων (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ)

vi) εντολές ανάληψης και κατάθεσης μετρητών από λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.

vii) εντολές εκδόσεως επιταγών με χρέωση λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. ύψους έως και € 200.000,00 (διακοσίων χιλιάδων ευρώ) και αντίστοιχης πίστωσης λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ

Β)Για το Ταμείο Τίτλων από τους ίδιους ως άνω κ.κ., ήτοι:

α) Τον Κωνσταντίνο Μαμαρέλη του Ευσταθίου και της Ευθυμίας, κάτοικο Κορωπίου Αττικής, οδός Ζαλόγγου αρ. 48, Α.Δ.Τ. ΑΒ036540, Α.Φ.Μ. 034168892

ή

β) Την Ζωή Κουή του Ιωάννη και της Αθηνάς, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Θεσπιών αρ. 2, Α.Δ.Τ. ΑΝ049561, Α.Φ.Μ. 100445993

ή

γ) Την Λαμπρινή Παπακωνσταντίνου του Αθανασίου και της Αικατερίνης, κάτοικος Ραφήνας, οδός Ρόδων αρ. 18 με Α.Δ.Τ. Χ078526 και Α.Φ.Μ. 106106748

ή

δ) Τον Θωμά Τομαρά του Βασιλείου και της Παρθένας, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Μουσών αρ. 62, Α.Δ.Τ. ΑΡ168757 και ΑΦΜ 071469470

για ότι έχει σχέση με :

εγγραφές σε Α.Μ.Κ. Εταιριών, την Ε.Χ.Α.Ε. Α.Ε., το Επικουρικό Κεφάλαιο, τις μεταφορές χρημάτων και τίτλων και εκκαθάριση συναλλαγών από και προς τις Τράπεζες ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK, ATTICA BANK, ΟΡΤΙΜΑ BANK, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ, AEGEAN BALTIC BANK, BIL BANK, BNP PARIBAS, ING BELGIUM καθώς και οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα με την οποία τυχόν θα συνεργαστεί μελλοντικά η Εταιρία μας, μερίσματα, επιστροφή κεφαλαίου εκδοτριών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ενημέρωση εκποιούμενων μετοχών), εισηγμένες εταιρείες (εκποίηση μετοχών ή εταιρικές πράξεις).

Γ)Ειδικές Εξουσιοδοτήσεις για ορισμένου είδους πράξεις:

Το μέλος του Δ.Σ. κος Θωμάς Τομαράς, τα στελέχη της Εταιρείας κος Παναγιώτης Καπουράνης του Αντωνίου και της Αγγελικής, κάτοικος Κερατσινίου, οδός Υψηλάντου 45, ΑΔΤ ΑΟ 872232 και ΑΦΜ 116769982, κος Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος του Ηλία και της Αικατερίνης, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 28, ΑΔΤ ΑΒ 648412 και ΑΦΜ 073192170 καθώς και ο κος Νικόλαος Κρητικός του Αθανασίου και της Μαρίας, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Εδέσσης 10, ΑΔΤ ΑΒ 634855 και ΑΦΜ 037343053, εξουσιοδοτήθηκαν από το παρόν Δ.Σ. και τους δόθηκε ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως από κοινού ή ο καθένας χωριστά προβαίνει σε εγγραφές και εξαργυρώσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ και Εναλλακτικών Επενδυτικών

Κεφαλαίων για λογαριασμό πελατών της Εταιρίας και σύμφωνα με τις εντολές τους και μέχρι του ποσού των 250.000 € ανά εντολή καθώς και εκπροσωπεί και δεσμεύει εν γένει την Εταιρία ενώπιον παντός αρμοδίου για την ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Πετροπουλάκης και οι Αντιπρόεδροι & Διευθύνοντες Σύμβουλοι κ.κ. Αθανάσιος Βλαχόπουλος και Λεωνίδας Παπακωνσταντίνου είναι αρμόδιοι και θα μεριμνούν, οποιοιδήποτε δύο εκ των τριών αυτών, ενεργώντας από κοινού, για την εκ μέρους της Εταιρίας πληρωμή όλων των οικονομικών υποχρεώσεών της προς το Δημόσιο, Ι.Κ.Α., το υπαλληλικό προσωπικό της, λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κλπ.

Οι Αντιπρόεδροι του Δ.Σ. και Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Εταιρίας κ. κ. Αθανάσιος Βλαχόπουλος και Λεωνίδας Παπακωνσταντίνου, εκτός των άλλων στο παρόν αρμοδιοτήτων τους, ενεργώντας ένας έκαστος ξεχωριστά, θα αναπληρώνουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, στη σύγκληση του Δ.Σ. και τις συνεδριάσεις αυτού.

## III. Ορισμός εκπροσώπων της εταιρείας κατά την έννοια του αρθρου 9 Ν. 4514/2018 και της υπ' αρ. 4/452/1-11-2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως εκάστοτε ισχύουν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 Ν. 4514/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ' αρ. 4/452/1-11-2007 αποφάσεις της ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν, πρέπει να ορισθούν οι εκπρόσωποι της Εταιρίας που διευθύνουν πραγματικά τις δραστηριότητές της και πληρούν τις σχετικές προς τούτο προϋποθέσεις του Νόμου.
Το Δ.Σ. αποφάσισε τα εξής:
Ορίσθηκαν εκπρόσωποι της Εταιρίας που θα διευθύνουν πραγματικά τις δραστηριότητές της και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις του Ν. 4514/2018 και της υπ' αρ. 4/452/1-11-2007 απόφασης της ΕΚ (όπως εκάστοτε ισχύουν) για το σκοπό αυτό, οι εξής:

1. Νικόλαος Πετροπουλάκης του Ηλία
2. Αθανάσιος Βλαχόπουλος του Κωνσταντίνου και
3. Λεωνίδας Παπακωνσταντίνου του Αθανασίου

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ**