

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών
και ΔΕΚΟ

Αθήνα, 20-12-2023

Αριθμ. Πρωτ.: 3177847

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο
Τηλέφωνο : 210 3893139
e-mail : omiranko@mindev.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών».

Την 20-12-2023 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1090801000**:

- α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3946203 το από 12-12-2023 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
- β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3946204 το από 12-12-2023 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:

1) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

α) Σπυρίδων Μπέλλος του Ευαγγέλου και της Ανδριανής, Έλληνας υπήκοος, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Κάτω Ξέχωρο Θεσπρωτίας στις 28-05-1954, κάτοικος Αθηνών, οδός Αναγνωστοπούλου αρ.26-28, κάτοχος του υπ' αρ. Χ 085311/15-5- 2002 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ.

Ψυχικού Αττικής, Α.Φ.Μ. 023923731/ΔΟΥ Ψυχικού Αττικής, ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,

β) Μαρία χήρα Κωνσταντίνου Κομνηνού, θυγατρός του Γεωργίου και της Γεωργίας Γεωργιλή, Ελληνίδα υπήκοος, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Μπάρη Αγγλίας, στις 17- 04-1941, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Καλλιγιά αριθ.54, κάτοχος του υπ' αρ. Α 052004 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 28.2.1967 από το Γ' Π.Α. Αθηνών, Α.Φ.Μ. 063569744/ΔΟΥ Δ' Αθηνών, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ,

γ) Στέφανος Νούσιας του Χρήστου και της Νίκης, Έλληνας υπήκοος, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Παλαιομάνινα Αιτωλοακαρνανίας, στις 14-10-1964, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Δαμασίππου αριθ. 15, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 009513/14-11- 2001 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ. 039053082/Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου Αττικής, ΜΕΛΟΣ.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, με έναρξη από 12.12.2023 έως 12.12.2026, παρατεινόμενη έως την 10-9-2027, δηλαδή μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

2) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

(i) Διεύθυνση Εταιρείας κατ' άρθρο 9 παρ. 6 ν. 4514/2018

Τις δραστηριότητες της Εταιρίας κατ' άρθρο 9 παρ. 6 ν. 4514/2018 και ιδίως κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από την Εταιρία θα διευθύνουν (α) ο κ. Νούσιας Στέφανος του Χρήστου και της Νίκης, γενικός διευθυντής της Εταιρείας, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Δαμασίππου αριθ. 15, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 009513/14-11-2001 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ. 039053082/Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου Αττικής, που διαθέτει πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας Β και (β)

ο κ. Μπούρμπος Σταύρος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Αλφειού αριθ. 6, ΑΦΜ 059643823, ΔΟΥ Περιστερίου κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 112811 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που διαθέτει πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας Δ

(ii)) Γενική διοίκηση – διαχείριση – εκπροσώπηση της Εταιρείας

Η διοίκηση, διαχείριση και εν γένει δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρίας καθώς και η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Μπέλλο του Ευαγγέλου, με την εξουσία να ενεργεί και δεσμεύει την Εταιρεία σχετικώς με όλες τις υποθέσεις της με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικώς, όμως και μόνον όσον αφορά την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως προς την κίνηση όλων των τραπεζικών λογαριασμών και την έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών η Εταιρεία θα δεσμεύεται έναντι των Τραπεζών και των τρίτων, με τη σύμπραξη δύο από τους κ.κ. Σπυρίδωνα Μπέλλο, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Στέφανο Νούσια, Μέλος του Δ.Σ. και Αθανάσιο Φούρλα του Δημητρίου, κάτοικο Περιστερίου, οδός Λευκάδος, αρ. 29-31, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19.1.1969, κάτοχο του με αριθ. ΑΒ 234407/24-3-2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 073264262 προϊστάμενο του Backoffice, που θα υπογράφουν ανά δύο κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται έναντι τρίτων σε κάθε περίπτωση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου και εν γένει παντός προσώπου και πάσης Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής στο σύνολο της δραστηριότητάς της, με μόνη την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία του κ. Σπυρίδωνα Μπέλλου του Ευαγγέλου, που μπορεί να ενεργεί και να δεσμεύει την Εταιρεία σχετικώς με όλες τις υποθέσεις της, χωρίς κανένα περιορισμό, πλην των περιπτώσεων της κίνησης όλων των τραπεζικών λογαριασμών και της έκδοσης και οπισθογράφισης επιταγών, όπου η εταιρεία θα δεσμεύεται έναντι των Τραπεζών και των τρίτων με τη σύμπραξη δύο από τους κ.κ. Σπυρίδωνα Μπέλλο, Στέφανο Νούσια και Αθανάσιο Φούρλα, που θα υπογράφουν ανά δύο κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Επίσης, ομόφωνα αποφασίσθηκε ότι διατηρούνται σε ισχύ όλες οι ήδη παρασχεθείσες εξουσιοδοτήσεις της Εταιρείας σχετικά με την πρόσβαση της Εταιρείας στην υπηρεσία διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών Internet/ Web / E-banking όλων των Τραπεζών, είτε αυτές χορηγήθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ενδεικτικά διατηρούνται σε ισχύ οι αποφάσεις 427/22.2.2018, 203/8.3.2005, 184/11.12.2003 κλπ.) είτε με υπεύθυνες δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων της είτε των εξουσιοδοτημένων εντολοδόχων της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα επίσης ότι ο κ. Σπυρίδων Μπέλλος έχει δικαίωμα να εξουσιοδοτεί εγγράφως ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή υπάλληλο της Εταιρείας και να αναθέτει σε αυτούς, την άσκηση μέρους ή του συνόλου των αναφερομένων εξουσιών του περί εκπροσώπησης της Εταιρείας ή και εκείνων που τυχόν θα του ανατεθούν με ειδική απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, και τα εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα αυτά θα ενεργούν όπως η σχετική εξουσιοδότηση θα καθορίζει εγγράφως και εντός των ορίων της.

(iii) Εκπροσώπηση επί ειδικότερων θεμάτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να ανατεθεί (α) στους κ.κ. Αθανάσιο Φούρλα του Δημητρίου και Στέφανο Νούσια του Χρήστου, η εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο καθένας χωριστά δεσμεύοντας την Εταιρεία, κατά την κατάρτιση συμβάσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών αλλά και κάθε συμβάσεως της Εταιρείας με τους πελάτες. Εκ περισσού αναφέρεται, ότι την ως άνω εκπροσωπευτική εξουσία καθενός των κ.κ. Φούρλα και

Νούσια δύναται να ασκεί και ο έχων τη γενική εκπροσωπευτική εξουσία κ. Σπυρίδων Μπέλλος, που μπορεί, όπως και σε κάθε περίπτωση, και εν προκειμένω να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, χωρίς κανένα περιορισμό.

(β) στην κα Λαμπροπούλου Αθηνά του Ιωάννη, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Παλαιών Πατρών Γερμανού αριθ. 39 ΤΚ 15233, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΡ 517929 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με ΑΦΜ 131804512 να εμφανίζεται και να διεκπεραιώνει υποθέσεις που αφορούν την Εταιρεία στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. στην Α.Α.Δ.Ε., στην Επιθεώρηση Εργασίας και στα Ασφαλιστικά Ταμεία, ΕΦΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ – Τομέας ΤΣΜΕΔΕ – Τομέας Ασφάλισης Νομικών, Τ.Π.Δ.Α., κ.λπ., με την υποβολή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου που φέρει υπογραφές νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας

(γ) στον κο Φούρλα Αθανάσιο του Δημητρίου, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Λευκάδος, αριθ. 29-31, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 234407/24.3.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 073264262, να εμφανίζεται και να διεκπεραιώνει υποθέσεις που αφορούν την Εταιρεία στις εταιρείες Κοινής Ωφελείας, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται) ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, COSMOTE, VODAFONE, WIND, NOVA με την υποβολή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου που φέρει υπογραφές νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας.

(δ) Η υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών γενικής συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας θα γίνεται από οποιονδήποτε από τους κ.κ. Σπυρίδωνα Μπέλλο και Στέφανο Νούσια.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

α/α

Γεώργιος Φιλδισάκος