ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 01-10-2015
Αριθμ. Πρωτ.: 100300
(σχετ. 71334)

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

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

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**.

Ανακοινώνεται ότι την 01-10–2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 426909, το από 30-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1188801000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Έγινε δεκτή η παραίτηση του κ. Θεόδωρου Φεργάδη από τη θέση του Αντιπροέδρου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίστηκε η μη εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση αυτού.

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

Ι) ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Αναστάσιος Σταματόπουλος του Παναγιώτου και της Βασιλικής, Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος, κάτοικος Αθηνών (Πανεπιστημίου 39, Τ.Κ. 105 64 ΑΘΗΝΑ), κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ 019210/23.01.01 Δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Ψυχικού, με ΑΦΜ:023786443, ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Ιωάννης Βλαχάκης του Σπυρίδωνος και της Φωτεινής, κάτοικος Π. Ψυχικού, Βύρωνος 18, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 287362/4.8.06 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. ΨΥΧΙΚΟΥ, με ΑΦΜ: 031295678, ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ, ως μέλος.

3. Παύλος Κανίνιας του Αθανασίου και της Εριφύλης, πρώην τραπεζικός, κάτοικος Αθηνών Αστερόπης 12, κάτοχος του υπ΄ αριθ. Ν 151203/04.05.88 Δελτίου ταυτότητος του Ι. Παρ/τος Ασφ. Αθηνών, με ΑΦΜ:000855536, ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ , ως μέλος.

4. Χαράλαμπος Σύριος του Παναγιώτη και της Ελένης, πρώην τραπεζικός, κάτοικος Υμηττού, Αλ. Παναγούλη 20, κάτοχος του υπ΄ αριθ. Χ 551403/07.11.03 Δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Δάφνης, με ΑΦΜ: 012013281, ΔΟΥ: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ως μέλος.

5. Δημήτριος Πίνης του Γεωργίου και της Μαρίας πρώην τραπεζικός, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, Πανδώρας 10, κάτοχος του υπ΄αριθ. Ν 124610/31.03.86 Δελτίου Ταυτότητας του ΛΣΤ΄Αθηνών, με ΑΦΜ: 011515603, ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ως μέλος.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/06/2016 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

ΙΙ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε, σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 του Καταστατικού της Εταιρίας, ότι :

- Ο Αναστάσιος Παναγιώτου Σταματόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δύναται, δια μόνης της υπογραφής του, τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, να δεσμεύει και υποχρεώνει την εταιρία, για όλες τις πράξεις, ενέργειες και συναλλαγές που εμπίπτουν στον σκοπό της εταιρίας.

Κατ' ενδεικτική αποκλειστικώς και όχι περιοριστική απαρίθμηση, ο ανωτέρω δικαιούται να :

1. Εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, αναλαμβάνει τοιαύτα εκ καταθέσεων επ' ονόματι της Εταιρίας, ως και ενεργεί ή εγκρίνει οποιεσδήποτε δαπάνες της Εταιρίας.
2. Εκδίδει, οπισθογράφει και εξοφλεί τραπεζικές επιταγές είτε σε ευρώ , είτε σε ξένο νόμισμα ή συνάλλαγμα.
3. Συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως θυρίδων χρηματοκιβωτίων, ποιείται χρήση αυτών και λύει τοιαύτας μισθώσεις.
4. Συνομολογεί και υπογράφει οποιαδήποτε δικαιοπραξία, σύμβαση και συναλλαγή με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις επ' ονόματι της Εταιρίας.
5. Παρίσταται και αντιπροσωπεύει την Εταιρία ενώπιον πάσης δημόσιας, δικαστικής, εισαγγελικής, δημοτικής, κοινοτικής αρχής και ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διορίζει και αποκαθιστά και άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους ή μη, με τας αυτάς ως άνω ή ήσσονας εξουσίας, εάν δε απαιτείται προσωπική εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου εκπροσώπου της Εταιρίας ως και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος αυτής, εκπροσωπεί την Εταιρία ή δίδει τον όρκο.

- Για διευκόλυνση των συναλλαγών το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την παροχή δικαιώματος Α΄ ή Β΄ υπογραφής στα κατωτέρω στελέχη της Εταιρίας, ως εξής:

- Θεόδωρος Φεργάδης του Γεωργίου, δικαίωμα Α΄υπογραφής

Πανός 27, Γαλάτσι ΑΔΤ Σ 048976 Α.Τ. Ανω Πατησίων, με ΑΦΜ: 032927280, ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

- Καλλιόπη Νικολουδάκη του Ιωάννη, δικαίωμα Α΄υπογραφής
  Σπάρτης 6 Ν. Σμύρνη 17124, ΑΔΤ Ρ 653230/14.12.94, Α.Τ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, με ΑΦΜ:053448601, ΔΟΥ:ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
- Δημήτριος Κωνσταντόπουλος του Κων/νου, δικαίωμα Β΄υπογραφής
  Αθηνάς 17, Περιστέρι 12137 ΑΔΤ ΑΖ 595839 Τ.Α. Κυψέλης, με ΑΦΜ: 039928180, ΔΟΥ: Β΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
- Μαρία Πατεράκη του Εμμανουήλ, δικαίωμα Β΄υπογραφής
  Λυκούργου 39 Νέα Ιωνία 14231 ΑΔΤ Χ 714656/8.9.2001 Τ.Α. Νέας Ιωνίας, με ΑΦΜ: 070478500, ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Οι ανωτέρω υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία από κοινού (ανά ζεύγη, είτε δύο Α΄υπογραφές, είτε μία Α και μία Β υπογραφή) δεσμεύουν και υποχρεώνουν την εταιρία για τις ακόλουθες πράξεις:

-είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών.
- ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων.
- έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών.
- εγγραφή και παραλαβή εντόκων γραμματίων, ομολόγων και λοιπών τίτλων.
- χρήση πιστώσεων.
- έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, απαλλαγή από αυτές
- σύναψη συμβάσεων με την πελατεία, για τη διενέργεια :
  - Χρηματιστηριακών συναλλαγών
  - Συναλλαγών Παραγώγων
  - Διαχειρίσεως Χαρτοφυλακίου

επίσης δια μόνης της υπογραφής του έκαστος των ανωτέρω, κεχωρισμένως, δύναται να προβαίνει σε μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και τραπεζικών θυρίδων και σε λύση των ιδίων μισθώσεων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ: - ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Πανεπιστημίου 39, 105 64 Αθήνα
- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Δ/νση Χορήγησης Αδειών & Εποπτείας
Φορέων Κεφαλαιαγοράς
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα