ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 16-07-2024

Αριθ. Πρωτ.: 3325678

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Διεύθυνση Εταιρειών
Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77
Πληροφορίες : Μ. ΜΩΡΑΪΤΗ
Τηλέφωνο : 210 38 93 229
e-mail : mmoraiti@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 «**EUROTRUST - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**».

Την 16-07-2024 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EUROTRUST - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1057101000**:

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4301597 το από 03-07-2024 πρακτικό της Αυτόκλητης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε η κα Ιωάννα Δεδεμπίλη του Δημητρίου νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4301598 το από 03-07-2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Καψής Γεώργιος του Θεοδώρου, κάτοικος Πεντέλης, Ν. Αθανασιάδου 5 ΤΚ 15236 με ΑΔΤ ΑΕ075367/13.06.2007, ΑΦΜ 029084917 και ΔΟΥ Χαλανδρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Παναγιωτόπουλος Αλέξανδρος του Θεοδώρου, κάτοικος Πεντέλης, Ν. Αθανασιάδου 3 ΤΚ 15236, με ΑΔΤ ΑΜ541589/09.04.2016, ΑΦΜ 103641217 και ΔΟΥ Χαλανδρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Θανόγιαννης Κωνσταντίνος του Δημητρίου, κάτοικος Νέας Μάκρης, Αρτέμιδος & Σχοίνα 4 ΤΚ 19005, με ΑΔΤ ΑΖ131107/07.11.2007, ΑΦΜ 037469725 και ΔΟΥ Παλλήνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Σαββίδης Γεώργιος του Ευσταθίου, κάτοικος Νέας Μάκρης, οδός 159 & Σπυράκου ΤΚ 19005, με ΑΔΤ ΑΡ092704/29.06.2022, ΑΦΜ 033305371 και ΔΟΥ Παλλήνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Καψή Παναγιώτα του Θεοδώρου κάτοικος Παλλήνης, Καραϊσκάκη 76 ΤΚ 15344, με ΑΔΤ ΑΚ540618/21.09.2012, ΑΦΜ 079428677 και ΔΟΥ Παλλήνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Δεδεμπίλη Ιωάννα του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, Πελοποννήσου 21 ΤΚ 15771, με ΑΔΤ ΑΚ844299/26.03.2014, ΑΦΜ 053122730 και Δ.Ο.Υ. ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, μετά την προσθήκη της κ. Δεδεμπίλη Ιωάννα του Δημητρίου ως νέου Μέλους παραμένει έως τις 30.06.2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία, όμως, δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Αποφασίσθηκε η ανάθεση και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου ως εξής:
Α. Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου:
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται για την ιδιότητά του από το καταστατικό.
Β. Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου:
Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντα τα προβλεπόμενα από το καταστατικό σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του.
Γ. Αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου:
Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και δια μόνης της υπογραφής του τιθέμενης κάτω της εταιρικής επωνυμίας δεσμεύει την εταιρεία για όλες τις πράξεις, ενέργειες και συναλλαγές οι οποίες εμπίπτουν στον σκοπό της. Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει με την τράπεζα συμβάσεις για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους

ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακίνητων, ήτοι ενέχυρων πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις, να εκπροσωπεί την εταιρεία στην εφορία και εν γένει να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως.

Διευκρινίζεται ότι η άνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής, Εισαγγελικής, Δημοτικής, Κοινοτικής Αρχής, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, συμβιβάζεται εξώδικα και δικαστικά.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Καψή Γεωργίου του Θεοδώρου, ανατίθεται η αρμοδιότητα της αναπληρώσεως στα πιο πάνω αναφερόμενα καθήκοντά του, στον κ. Παναγιωτόπουλο Αλέξανδρο του Θεοδώρου ή στην κα Καψή Παναγιώτα του Θεοδώρου, ο καθένας μεμονωμένα.

Ειδικότερα, για την κίνηση των πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, ορίζονται ως ενεργούντες ανά δύο καθ' οιονδήποτε συνδυασμό οι:

1. Καψής Γεώργιος του Θεοδώρου
2. Παναγιωτόπουλος Αλέξανδρος του Θεοδώρου
3. Καψή Παναγιώτα του Θεοδώρου
4. Θανόγιαννης Κωνσταντίνος του Δημητρίου
5. Δεδεμπίλη Ιωάννα του Δημητρίου

Εκτός των ανωτέρω ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν στους ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι προκειμένου για ίδρυση υποκαταστημάτων της Εταιρείας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό θα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σαν Σώμα.

Οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες ή αρμοδιότητες είχαν χορηγηθεί στο παρελθόν από την Εταιρεία ανακαλούνται.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
κ. α. α.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ