ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

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

Αθήνα, 01-12-2015

Αριθμ. Πρωτ.: 123362
(σχετ. 243690)

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 **«ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»**.

Ανακοινώνεται ότι την 01-12-2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 472093, το από 16-10-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1053601000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Έγινε δεκτή η παραίτηση του κου Δημητρίου Βόττα από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και η παραμονή του σε αυτό ως μέλος.

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

Ι) ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. **Αλέξανδρος Παππάς** του Αγγέλου και της Αλίκης, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1954, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Τσιτσάνη, αριθ. 4 με ΑΔΤ ΑΕ 102623 και ΑΜΦ 010907453 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος**,

2. **Δημήτριος Βόττας** του Μιχαήλ και της Ουρανίας, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Αμαρυλλίδος 31, με ΑΔΤ ΑΙ 024981 και ΑΦΜ 034544841 Δ.Ο.Υ Χολαργού, **Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος**,

3. **Ιωάννης Αλεξόπουλος** του Χαραλάμπους και της Ευαγγελίας, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1955, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιασίου αριθ. 12, με ΑΔΤ ΑΚ043848 και ΑΦΜ 041341321 Δ.Ο.Υ. Γ' Αθηνών, **Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος**,

4. **Δέσποινα Κάτρη** του Δημητρίου και της Καλλιόπης, γεννημένη στον Πειραιά, το έτος 1961, κάτοικος Νέας Δροσιάς Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθ. 2 με ΑΔΤ Χ072441

και ΑΦΜ 034356577 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**,

5. **Γιώργος Γαλλίκας** του Ανδρέα και της Ευγενίας, γεννημένος στα Ιωάννινα το έτος 1975, κάτοικος Καλλιθέας Ν. Αττικής, οδός Σωκράτους αριθ. 11-13, με ΑΔΤ ΑΗ077664 και Α.Φ.Μ 054102187 Δ.Ο.Υ Α΄ Καλλιθέας, **Μη Εκτελεστικό Μέλος** και

6. **Εμμανουήλ Στάμος** του Ηλία και της Ελένης, γεννημένος στην Νίκαια Αττικής, το έτος 1961, κάτοικος Νίκαιας Αττικής, οδός Κανάρη αριθ. 5, με ΑΔΤ Ρ078619 και ΑΦΜ 025897593, Δ.Ο.Υ. Νικαίας, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι έως την 30.06.2019.

ΙΙ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

(i) Τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατ' άρθρο 17 παρ. 4 ν. 3606/2007 και ιδίως κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από την Εταιρεία θα διευθύνουν οι Αλέξανδρος Παππάς του Αγγέλου και της Αλίκης, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Τσιτσάνη, αριθ. 4 με ΑΔΤ ΑΕ 102623 και ΑΦΜ 010907453 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και Δέσποινα Κάτρη του Δημητρίου και της Καλλιόπης, κάτοικος Νέας Δροσιάς Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθ. 2 με ΑΔΤ Χ072441 και ΑΦΜ 034356577 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, που διαθέτουν αμφότεροι πιστοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για διαχείριση χαρτοφυλακίου.

(ii) Η διοίκηση, διαχείριση και εν γένει δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς κανένα περιορισμό, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, θα ασκούνται από τον Πρόεδρο Αλέξανδρο Παππά του Αγγέλου και της Αλίκης, γεννημμένο στην Αθήνα, το έτος 1954, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Τσιτσάνη, αριθ. 4 με ΑΔΤ ΑΕ 102623 και ΑΦΜ 010907453 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, τον Αντιπρόεδρο Δημήτριο Βόττα του Μιχαήλ και της Ουρανίας, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Αμαρυλλίδος 31, με ΑΔΤ ΑΙ 024981 και ΑΦΜ 034544841 Δ.Ο.Υ Χολαργού και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο Δέσποινα Κάτρη του Δημητρίου και της Καλλιόπης, γεννημένη στον Πειραιά το έτος 1961, κάτοικο Νέας Δροσιάς Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθ. 2 με ΑΔΤ Χ072441 και ΑΦΜ 034356577 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, οι οποίοι ενεργώντας ανά δύο έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Οι ανωτέρω ενεργώντας ανά δύο, όπως αναφέρεται παραπάνω, έχουν αρμοδιότητα ενδεικτικά για τα κατωτέρω: λήψη δανείων, παροχή εγγυήσεων ή άλλης μορφής εξασφαλίσεων και εν γένει ανάληψη υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας, αγορά και πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, έγκριση και διενέργεια δαπανών και πληρωμών, πρόσληψη και απόλυση υπαλλήλων, εξωδικαστική επίλυση διαφορών, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, έκδοση, οπισθογράφηση, είσπραξη και εξόφληση επιταγών για λογαριασμό της Εταιρείας, ανάληψη σε μετρητά,

χρηματικών ποσών από καταθέσεις της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα, είσπραξη χρημάτων που εμβάζονται ή οπωσδήποτε οφείλονται ή καταβάλλονται στην Εταιρεία, μεταφορά χρηματικών ποσών από τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό και την για το σκοπό αυτό παραγγελία έκδοσης τραπεζικών επιταγών, χρέωση λογαριασμών της Εταιρείας για λόγους μισθοδοσίας, κατάρτιση συμβάσεων με πελάτες της Εταιρείας κλπ.

(iii) Η παραπάνω εκπροσώπηση ισχύει και σε ό,τι αφορά την κατάρτιση / υπογραφή συμβάσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με πελάτες της Εταιρείας οπότε την Εταιρεία δύνανται να εκπροσωπούν με μόνη την υπογραφή τους οι Αλέξανδρος Παππάς, Δημήτριος Βόττας και Δέσποινα Κάτρη, ενεργώντας ανα δύο.

(iv) Ειδικά σε ότι αφορά την βεβαίωση ομοίου της υπογραφής πελατών της Εταιρείας 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 07769333 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.

(v) Ο Αλέξανδρος Παππάς εξουσιοδοτήθηκε να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του ΔΣ της εταιρείας και αν αυτός κωλύεται εξουσιοδοτείται η Δέσποινα Κάτρη.

(vi) Ορίστηκε ότι όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αλέξανδρος Παππάς, Πρόεδρος ΔΣ, για όλες τις αρμοδιότητες αυτού σε ότι αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο, θα τον αναπληρώνει ο Δημήτριος Βόττας ή, εφόσον αυτός κωλύεται η Δέσποινα Κάτρη.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ: 1.ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Βαλαωρίτου 17 & Αμερικής, 106 71 Αθήνα
2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα