ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **44608**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Efficient Markets INTERFIN Ανώνυμος Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Συμμετοχών , το διακριτικό τίτλο e.m.InterFin A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **004227801000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 48662/001/Β/2001/0105.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/06/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 520,136,** η από **30/06/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Efficient Markets INTERFIN Ανώνυμος Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Συμμετοχών , το διακριτικό τίτλο e.m.InterFin A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **004227801000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 30/06/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, όνομα πατρός ΙΑΚΩΒΟΣ, τόπος κατοικίας ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21 , κάτοχος του ΑΔΤ Τ 502189, με ΑΦΜ 025364101 / ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, όνομα πατρός ΙΑΚΩΒΟΣ, τόπος κατοικίας ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 7 ΤΚ 14671, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΑ 002884, με ΑΦΜ 043946108 / ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Αντιπρόεδρος, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
3. ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, όνομα πατρός ΙΑΚΩΒΟΣ, τόπος κατοικίας ΑΘΗΝΑ, διεύθυνση ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 123 ΤΚ 11521, κάτοχος του ΑΔΤ Ρ 033953, με ΑΦΜ 037588462 / ΔΟΥ ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ, Εντεταλμένος Σύμβουλος
4. ΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, όνομα πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ, τόπος κατοικίας ΚΑΛΛΙΘΕΑ, διεύθυνση ΑΤΘΙΔΩΝ 87 ΤΚ 17671, κάτοχος του ΑΔΤ Α 249815, με ΑΦΜ 002845631 / ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Μέλος
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, όνομα πατρός ΑΓΓΕΛΗΣ, τόπος κατοικίας ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΘΗΣΕΩΣ 22 ΤΚ 15237, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 080098, με ΑΦΜ 059531757 / ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, Μέλος

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες

Α) τον Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ως εξής:

-Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα εμπίπτοντα στην αρμοδιότητά τον Θέματα, επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων τον Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής στον τομέα των αγορών χρεωγράφων και παραγώγων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, διευθύνει τις εργασίες της Εταιρείας, επιβλέπει και ελέγχει την κατά τις διατάξεις των νόμων και τον Καταστατικού διεξαγωγή αυτών, διορίζει και παύει τους υπαλλήλους της Εταιρείας και, γενικά, ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της Εταιρείας.

-Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Δημοσίας Αρχής.

-Εκπροσωπεί την Εταιρεία κατά τις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ανωνύμων εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία είναι μέτοχος καθώς επίσης και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

-Καταρτίζει σχέδια δράσης και ελέγχει τα αποτελέσματα.

-Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την επιλογή των ανωτέρων διοικητικών στελεχών.

-Εποπτεύει τη λειτουργία των τριών επενδυτικών τμημάτων, μεταφέροντας τις αποφάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής και ελέγχοντας την τήρησή τους σε ημερήσια βάση.

-Συνάπτει συμβάσεις και διεκπεραιώνει συναλλαγές τρεχούσης φύσεως με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και αναλαμβάνει υποχρεώσεις στο όνομα της Εταιρείας, ενώ ελέγχει τη νομιμότητα της εν γένει λειτουργίας της Εταιρείας σε συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο και το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

-Στις περιπτώσεις συμβάσεων με αντικείμενο μεγαλύτερο των πέντε (5) εκατομμυρίων ευρώ ή με διάρκεια μεγαλύτερη του έτους, συνυπογράφει με ένα εκ των λοιπών μελών τον Διοικητικού Συμβουλίου.

-Εγκρίνει τις δαπάνες.

Β) της Αντιπροέδρου και Εντεταλμένης Συμβούλου, ως εξής:

-Αντικαθιστά τον Πρόεδρο στην άσκηση των καθηκόντων του ως προς τη λειτουργία του Δ.Σ. σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού.

Γ) των Εντεταλμένων Συμβούλων ως εξής:

-Εκτελούν τις αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας στον τομέα ευθύνης τους ο καθένας που ειδικότερα ορίζονται ως εξής:

-1. Συναλλαγές εσωτερικού, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Δημητρίου Ιακ. Γεωργάνα.

-2. Συναλλαγές εξωτερικού, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Εντεταλμένης Συμβούλου κ. Στυλιανής Ιακ. Γεωργάνα Koch.

Μετά από εισήγηση τον Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εκπροσωπείται η Εταιρεία στα δικαστήρια ή εξωδίκως από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Ιακ. Γεωργάνα, τον οποίο και εξουσιοδοτεί να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και να ασκεί γενικά κάθε δικαίωμά της, δεσμεύοντας την με μόνη την υπογραφή του. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι, πλην τον Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γ. Ιακ. Γεωργάνα, και/ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν κατά τα ανωτέρω είτε η Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένη Σύμβουλος κ Στυλιανή Ιακ. Γεωργάνα Koch και ο Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Γεωρ. Δελής από κοινού, είτε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ιακ. Γεωργάνας και ο

Σύμβουλος κ. Δημήτριος Αγγ. Παναγιώτου επίσης από κοινού.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 25509/15 - 06/04/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Efficient Markets INTERFIN Ανώνυμος Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Συμμετοχών
ΜΕΡΛΙΝ 8, 10671, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».