ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 10-07-2013

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 – 4889

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ: 8294

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

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ
Συνημμένα: Διπλότ.Νο Η 3919198/2013

ΚΟΙΝ: 1. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
Α. Παπανδρέου 27, 151 24 Μαρούσι
2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Δ/νση Χορήγησης Αδειών & Εποπτείας
Φορέων Κεφαλαιαγοράς
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου,
105 62 Αθήνα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών**».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώνεται ότι την 10-07–2013 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικούς Αριθμού Καταχώρησης 75077 και 75075, αντίστοιχα, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1341401000** (πρώην ΑΡΜΑΕ 22819/06/Β/90/29):

α) Το από 26-06-2013 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Το από 26-06-2013 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 και όρισε τη νέα διεύθυνση της έδρας της εταιρείας ως εξής:

Ι. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Λάμπρος Σκιαδόπουλος του Κωνσταντίνου και της Σοφίας, Επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 26/06/1964, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Πλάτωνος 25, Τ.Κ 111 47 με Α.Δ.Τ. Χ 700769/08-03-2005 του Τ.Α ΠΕΥΚΗΣ, Α.Φ.Μ. 033560879, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Μοστράτος Κωνσταντίνος του Δημητρίου και της Αθηνάς, Λογιστής, γεννηθείς στο Αίγιο Αιγιαλείας Αχαΐας την 25/08/1966, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Αναξαγόρα 25, Τ.Κ 153

44 με Α.Δ.Τ. ΑΙ 582605/27-10-2010 του ΤΑ Γέρακα Αττικής, ΑΦΜ 039012782, Αντιπρόεδρος Δ.Σ εκτελεστικός.

3. Κεβόρκ Δημήτριος του Κωνσταντίνου και της Χρύσας, Επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 17/12/1973, κάτοικος Κηφισίας Αττικής, οδός Αιγίνης 15, Τ.Κ 14561 με Α.Δ.Τ. ΑΚ 559684/11-07-2012 του Α.Τ Κηφισιάς, Α.Φ.Μ 073395919, Αντιπρόεδρος Δ.Σ μη εκτελεστικός.
4. Ιακώβου Πέτρος του Νικολάου και της Καίτης, Ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη την 26/12/1959, κάτοικος Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης, οδός Μ. Μπότσαρη 3, οικισμού Άνω Ανθούπολης, Τ.Θ. 115, ΤΚ 57004 Ν. Μηχανιώνα με Α.Δ.Τ ΑΒ 681704/12-10-2006 του Α.Τ Θερμαϊκού, Α.Φ.Μ. 022678631, Διευθύνων Σύμβουλος.
5. Καλλίας Γεώργιος του Ευθυμίου και της Αναστασίας, Οικονομολόγος γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 20/03/1971, κάτοικος Πειραιά, Φραγκιάδων 65, ΤΚ 185 37, με ΑΔΤ ΑΕ 141984/21-03-2007, του ΤΑ Πειραιά, ΑΦΜ 019200464, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.
6. Πήττας Γεώργιος του Χριστόφορου και της Σοφίας, Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 24/05/1972, κάτοικος Αθήνας Αστυπάλαιας 80, ΤΚ 113 64, με ΑΔΤ ΑΕ 121602/06-03-2007, του ΤΑ Πατησίων, Α.Φ.Μ. 070866220, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.
7. Παπούλης Μιχαήλ του Σωτηρίου και της Δέσποινας, Οικονομολόγος γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 04/11/1977, κάτοικος Αμαρουσίου Επταλόφου 3 , ΤΚ 151 24 , με ΑΔΤ ΑΚ 715134/22-05-2013, του ΤΑ Αγίας Παρασκευής, ΑΦΜ 106873292, μέλος Δ.Σ.
8. Ρίζος Βασίλειος του Αργυρίου και της Γεωργίας, Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 05/09/1962, κάτοικος Αμαρουσίου, Αίαντος 2, ΤΚ 151 22, με ΑΔΤ Σ 154070/05-12-1995, του ΑΤ Ηρακλείου Αττικής, Α.Φ.Μ. 026513194, Μέλος Δ.Σ.
9. Κούμπας Μιχαήλ του Γεωργίου και της Γαρυφαλιάς, Επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 25/05/1977, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, Κολοκοτρώνη 17, ΤΚ 152 37, με ΑΔΤ ΑΙ 597853/08-12-2011, του ΤΑ Φιλοθέης Αττικής, Α.Φ.Μ. 070331304 μέλος Δ.Σ.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την εκλογή των νέων μελών από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Χρήσης 2016 που θα συνέλθει μέσα στο Α' εξάμηνο του 2016.

ΙΙ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συγκρότησή του σε σώμα ανέθεσε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του Καταστατικού, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Λάμπρο Σκιαδόπουλο, τον εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Δ.Σ κ. Κωνσταντίνο Μοστράτο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Πέτρο Ιακώβου και τους αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους κ. Καλλία Γεώργιο και κ. Πήττα Γεώργιο όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις πράξεις και αρμοδιότητες που ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, πλήν των περιπτώσεων κατά τις οποίες είτε από το νόμο είτε από το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Δ.Σ., και τους εξουσιοδότησσε να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία σε όλες τις μετά των τρίτων συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ανωτέρω μπορούν να εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε διοικητικής, φορολογικής ή άλλης δημόσιας Αρχής

και Οργανισμού, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε κάθε είδους Δικαστήρια (Πολιτικά, Διοικητικά, Ποινικά), να ασκούν και να παραιτούνται από αγωγές, προσφυγές και κάθε ένδικο μέσο, τακτικό ή έκτακτο, να εκδίδουν αποσπάσματα πρακτικών του Δ.Σ. της Εταιρείας και να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, να παραλαμβάνουν όλα τα έγγραφα που κοινοποιούνται στην Εταιρεία και να υπογράφουν όλα τα έγγραφα, τα οποία πρέπει να υπογραφούν από την Εταιρεία και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη για λογαριασμό της Εταιρείας.

Επίσης το Δ.Σ. ανέθεσε στους ανωτέρω να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης για λογαριασμό της Εταιρίας και να τη δεσμεύουν σε όλες τις συναλλαγές της με τρίτους εκτός από συναλλαγές που δημιουργούν υποχρέωση για την Εταιρεία ποσού που υπερβαίνει τις 10.000,00 Ευρώ, όπου αυτές θα ενεργούνται με τη σύμπραξη δύο (2) από κοινού υπογραφών των ανωτέρω στελεχών.

Για την κίνηση όλων των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και βάσει της απόφασης 327/14-02-2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων, ομολόγων άλλων κρατών, Εταιρικών ομολόγων ξένων Εταιρειών ή συμβάσεων πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς άϋλων τίτλων Ε.Δ. (Repo), ανάληψης χρημάτων οποιουδήποτε ποσού από τραπεζικούς λογαριασμούς, οποιασδήποτε φύσεως, που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, καθώς από λογαριασμούς περιθωρίου ασφάλισης πελατών (παράγωγα προϊόντα) και ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας, αυτές θα ενεργούνται με τη σύμπραξη δύο (2) από κοινού υπογραφών των κατωτέρω στελεχών, εκ των οποίων η πρώτη ενός από τους: Λάμπρου Σκιαδόπουλου του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου Μοστράτου του Δημητρίου, Πέτρου Ιακώβου του Νικολάου, Καλλία Γεωργίου του Ευθυμίου, Πήττα Γεωργίου του Χριστοφόρου, Πέτρου Νιάρχου του Γεωργίου και της Μαρίας, γεννηθέντα στην Μερόπη Οιχαλίας Μεσσηνίας την 23/01/1974, κατοίκου Γαλατσίου Αθηνών, Ορφέως 43-45, Τ.Κ.111 46 Α.Δ.Τ. ΑΗ 019590/20-6-2008 του ΤΑ Γαλατσίου Αττικής, Α.Φ.Μ. 057290520 και η δεύτερη ενός από τους: Σοφίας Μουτάφη του Βασιλείου και της Παναγιώτας, γεννηθείσας στην Αθήνα Αττικής την 11/11/1977, κάτοικου Κρησίλα 6, Τ.Κ 11635, Παγκράτι, Αθήνα με Α.Δ.Τ ΑΚ 209302/09-12-2011 του ΤΑ Παγκρατίου, Α.Φ.Μ. 061768344, Πελαγίας Ροδίτη του Χαραλάμπους και της Μυρσίνης γεννηθείσας στην Αθήνα Αττικής την 11/03/1977, κάτοικου Μενάνδρου 14, Π. Φάληρο, Τ.Κ 175 63 με Α.Δ.Τ ΑΒ 328379/22.06.2006 από το ΤΑ Κυψέλης, Α.Φ.Μ. 064804494.

Τα πρόσωπα τα οποία πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρο 17/Ν.3606/2007 και πληρούν τις προϋποθέσεις είναι οι : κ. Λάμπρος Σκιαδόπουλος (Πρόεδρος Δ.Σ), κ. Κωνσταντίνος Μοστράτος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ εκτελεστικός), κ. Πέτρος Ιακώβου (Διευθύνων Σύμβουλος), κ. Γεώργιος Καλλίας (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος), κ. Γεώργιος Πήττας (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος). Ανατέθηκε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο η ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ