ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

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 : Αικ. Στεργίου
Τηλέφωνο : 210-3893229
TELEFAX : 210-3838981

Αθήνα, 14 - 08 - 2013

Αριθμ. Πρωτ.: Κ2 – 4797

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ
Συνημ. :Διπλότ. Νο Η 2195805/2013

ΚΟΙΝ: - ΕΡΙC Επενδυτικές Υπηρεσίες ΑΕΠΕΥ
Εσπέρου 96
145 64 Κηφισιά

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΙC Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»**.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 14 – 08 – 2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΙC Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2625601000** (πρώην ΑΡ. ΜΑΕ 38960/06/Β/97/19):

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 88757 η από 27/06/2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 88759 το από 27/06/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο :

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Αλέξανδρος Κασκαβέλης του Γεωργίου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1961, διεύθυνση κατοικίας οδός Παλαιολόγου 17 – Βούλα – 166 73, με ΑΔΤ Ρ 585042, Ελληνικής ιθαγένειας ΑΦΜ 043244436 Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ , Πρόεδρος.
2. Αντωνία Λαμπράκη του Αθανασίου, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1974, διεύθυνση κατοικίας οδός Εϋνάρδου 6, Φιλοθέη – 152 37, με ΑΔΤ Ξ 414773, Ελληνικής ιθαγένειας, Α.Φ.Μ. 073428906 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ Αντιπρόεδρος.
3. Αλκιβιάδης Αγγελάκης του Νικολάου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1960, διεύθυνση κατοικίας οδός Ρήγα Φεραίου 27 – Νέο Ψυχικό – 154 51, με ΑΔΤ Ρ 580820, Ελληνικής ιθαγένειας, Α.Φ.Μ. 040031529 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Γρηγόριος Παπαδόπουλος του Μιλτιάδη, γεννηθείς στον Ταύρο Αττικής, το έτος 1951, διεύθυνση κατοικίας οδός Άλσους 4 – Εκάλη - 145 78, με ΑΔΤ ΑΒ 234733, Ελληνικής ιθαγένειας, Α.Φ.Μ. 019266698 Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μέλος.
5. Ασημίνα Λαμπράκη του Αθανασίου, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1975, διεύθυνση κατοικίας οδός Γεωργ. Σταύρου 11 – Φιλοθέη – 152 37, με ΑΔΤ ΑΑ 026053, Ελληνικής ιθαγένειας, Α.Φ.Μ. 073428955 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ Μέλος.
6. Ιωάννης Κοσσίδας του Γεωργίου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1967, διεύθυνση κατοικίας οδός Οιδίποδος 17 - Γλυφάδα – 166 75, με ΑΔΤ ΑΒ 251052, Ελληνικής ιθαγένειας, Α.Φ.Μ. 053430100 Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Μέλος.
7. Σοφία Στρογγύλη του Αναστασίου, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1975, διεύθυνση κατοικίας οδός Σαχτούρη 3 – Αθήνα – 105 53, με ΑΔΤ ΑΕ 533023, Ελληνικής ιθαγένειας, Α.Φ.Μ. 069095834 Δ.Ο.Υ. Δ'ΑΘΗΝΩΝ Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας του έτους 2018.

Πρόσωπα, τα οποία διευθύνουν τις δραστηριότητες της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου 3606/2007, είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διαθέτουν πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας για την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών είναι ο κ. Αλκιβιάδης Αγγελάκης, Διευθύνων Σύμβουλος και ο κ. Ιωάννης Κοσσίδας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής Επενδύσεων.

2) Χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας ως κατωτέρω:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι η Εταιρία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Με την επωνυμία της Εταιρίας και την υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Αλκιβιάδη Αγγελάκη, Ιωάννη Κοσσίδα, Παύλου Σαμαρά του Γεωργίου (πιστοποιημένου στελέχους με πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας για διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων, οδός Ιθάκης 89 – Γλυφάδα - 165 61, ΑΔΤ ΑΗ 587011, Α.Φ.Μ. 079159196 Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ) και Νικόλαου Αναγνώστου του Αριστείδη (διευθυντή διοικητικών λειτουργιών, οδός Μαυρικίου 3 – Αθήνα – 114 72, ΑΔΤ Χ 680031, Α.Φ.Μ. 032879111 Δ.Ο.Υ. Δ'ΑΘΗΝΩΝ) για τα πιο κάτω θέματα:

1. Συμβάσεις συνεργασίας, στα πλαίσια παροχής επενδυτικών και παρεπομένων υπηρεσιών, με τρίτους, ιδιώτες και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί, χρηματιστηριακές εταιρίες, εταιρίες αμοιβαίων κεφαλαίων κλπ).
2. Άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση, στα πλαίσια παροχής επενδυτικών και παρεπομένων υπηρεσιών, λογαριασμών καταθέσεων και λογαριασμών θεματοφυλακής με τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρίες, αμοιβαία κεφάλαια κλπ, για λογαριασμό της Εταιρίας ή/και για λογαριασμό πελατών της Εταιρίας.

3. Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, αποστολή εμβασμάτων και μεταφορές χρημάτων, στα πλαίσια παροχής επενδυτικών και παρεπομένων υπηρεσιών.
4. Αγορά και πώληση αξιών και χρηματοοικονομικών παραγώγων και γενικά κάθε εντολή βάσει του άρθρου 3 παρ.1 του καταστατικού της Εταιρίας, για λογαριασμό της Εταιρίας ή/και για λογαριασμό πελατών της Εταιρίας, μέσω χρηματιστηριακών εταιριών, τραπεζών, εταιριών αμοιβαίων κεφαλαίων και μέσω οποιουδήποτε τρίτου φορέα με νόμιμη άδεια λειτουργίας.
5. Κίνηση πάσης φύσεως λογαριασμών καταθέσεων και λογαριασμών θεματοφυλακής με τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρίες, εταιρίες αμοιβαίων κεφαλαίων κλπ, για λογαριασμό της Εταιρίας ή/και για λογαριασμό πελατών της Εταιρίας με σκοπό την εκκαθάριση συναλλαγών που εμπίπτουν στο σκοπό και είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της Εταιρίας.
6. Συμβάσεις συνεργασίας με πελάτες της Εταιρίας για κάθε θέμα που εμπίπτει στο σκοπό και την άδεια λειτουργίας της Εταιρίας.

Για τη δέσμευση της Εταιρίας στις αμέσως ανωτέρω υπό στοιχεία 1 και 6 συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενο οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο απαιτείται προσυπογραφή του τελικού σχεδίου των συμβάσεων από τον Γρηγόριο Παπαδόπουλο ή από την Αντωνία Λαμπράκη.

Άπασες οι απαριθμούμενες υπό το παρόν στοιχείο α) εξουσίες εκπροσώπησης δεν υπόκεινται σε περιορισμό ποσού.

β. Με την επωνυμία της Εταιρίας και την υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Αλέξανδρου Κασκαβέλη, Αντωνίας Λαμπράκη, Αλκιβιάδη Αγγελάκη, Νικόλαου Αναγνώστου, Παύλου Σαμαρά και Γρηγορίου Παπαδόπουλου για τα πιο κάτω θέματα:

1. Συμβάσεις συνεργασίας, εκτός πλαισίων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, με τρίτους, ιδιώτες και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, εφόσον το αντικείμενό τους είναι κατώτερο ή μέχρι του συνολικού ανά σύμβαση ετήσιου ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ.
2. Άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση, εκτός πλαισίων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, λογαριασμών καταθέσεων όψεως και προθεσμίας και λογαριασμών θεματοφυλακής με τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρίες, αμοιβαία κεφάλαια κλπ, για λογαριασμό της Εταιρίας.
3. Άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση πάσης φύσεως τραπεζικών θυρίδων για λογαριασμό της Εταιρίας.
4. Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, αποστολή εμβασμάτων και μεταφορές χρημάτων, εκτός πλαισίων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, εφόσον το ποσό τους είναι κατώτερο ή μέχρι του συνολικού ανά συναλλαγή ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ. Για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, αποστολή εμβασμάτων και μεταφορές χρημάτων, εκτός πλαισίων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, σε διαταγή Ελληνικού Δημοσίου, προς εξόφληση υποχρεώσεων της Εταιρίας προς αυτό, δεν ισχύει ο εν λόγω ποσοτικός περιορισμός.

5. Πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τρίτους, εφόσον το ποσό τους είναι κατώτερο ή μέχρι του συνολικού ανά πληρωμή ετήσιου ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ.

γ. Με την επωνυμία της Εταιρίας και την υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Αλέξανδρου Κασκαβέλη, Αντωνίας Λαμπράκη, Αλκιβιάδη Αγγελάκη, Γρηγορίου Παπαδόπουλου και Νικόλαου Αναγνώστου για τα πιο κάτω θέματα:

Πληρωμή των αποδοχών του υπαλληλικού προσωπικού της Εταιρίας, καθώς και των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, συνταξιοδοτικά ταμεία και λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις των εργαζομένων, κλπ.

δ. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και αντίγραφα καταστατικού εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματός του η Αντιπρόεδρος αυτού.

ε. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα, ήτοι όλα τα θέματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο των ανωτέρω υπό στοιχεία α) έως και δ) ειδικών εξουσιών (στο εξής οι «ειδικές εξουσίες»), (ενδεικτικά για την παροχή εγγυήσεων και εξασφαλίσεων προς τρίτους π.χ. παροχή υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχυριάσεων της περιουσίας της Εταιρίας, πρόσληψη ή απόλυση προσωπικού, διενέργεια κάθε υπηρεσίας/συναλλαγής εκτός πλαισίου των ειδικών εξουσιών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 2 του καταστατικού, συμβάσεις εκτός πλαισίου των ειδικών εξουσιών συνολικού ανά σύμβαση ετήσιου ποσού άνω των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ, επιταγές εκδιδόμενες εκτός πλαισίου των ειδικών εξουσιών άνω του ποσού αυτού κτλ.) απαιτείται σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ. Ο Πρόεδρος κος Αλέξανδρος Κασκαβέλης, η Αντιπρόεδρος κα Αντωνία Λαμπράκη και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κος Αλκιβιάδης Αγγελάκης είναι υπεύθυνοι και νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας ενώπιον κάθε Ελληνικής Δημόσιας αρχής (ΔΟΥ, ΙΚΑ και κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Υπουργείο Ανάπτυξης, Νομαρχία κλπ), όπως επίσης και ενώπιον των Ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού.

ζ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αλκιβιάδης Αγγελάκης, ο Διευθυντής Διοικητικών Λειτουργιών κ. Νικόλαος Αναγνώστου και το Μέλος Δ.Σ. και Διευθυντής Επενδύσεων κ. Ιωάννης Κοσσίδας εκπροσωπούν την Εταιρία, ο καθένας μόνος του, στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, καθώς και σε κάθε άλλη επαγγελματική ένωση, στην οποία μπορεί να ανήκει η Εταιρία.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ