ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 03 - 03 – 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. : 775495

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Αικ. Γιασλά
Τηλέφωνο : 210 3893229
TELEFAX : 210 3838981

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».**

Ανακοινώνεται ότι την 03-03-2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 941201 το από 09-02-2017 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3430301000**, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

1) Την εκλογή του κ. Γεράσιμου Γκασούκα του Σωτηρίου ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος την 09/02/2017 Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χρίστου Σαμοθράκη.
2) Την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, μετά την ως άνω αντικατάσταση, και την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας ως εξής:

I. ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Σαρανταπόρου αρ. 63, Α.Δ.Τ. ΑΕ065989, Α.Φ.Μ. 044525717- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ασημακοπούλου αρ. 14 Α.Δ.Τ. ΑΜ 531113, Α.Φ.Μ. 022193117 – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.

3. ΘΩΜΑΣ ΤΟΜΑΡΑΣ του Βασιλείου και της Παρθένας, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Λ. Χρονοπούλου αρ. 59, Α.Δ.Τ. Χ 601843, ΑΦΜ 071469470 - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΟΥΤΣ του Τζών και της Ελένης, κάτοικος Πειραιά, οδός Νεωρείων αρ. 120-122, με Α.Δ.Τ. ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ 185255 και ΑΦΜ 033993741- ΜΕΛΟΣ.

5. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΚΑΣΟΥΚΑΣ του Σωτηρίου και της Νίκης, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Παπάγου αρ. 10 , με Α.Δ.Τ. ΑΚ129954 και ΑΦΜ 066613083 – ΜΕΛΟΣ.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21-6-2019.

II. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης ως εξής:

Η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου, του Δημοσίου και Τραπεζών και σ' όλες εν γένει τις συναλλαγές και δικαιοπραξίες της που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας και μέχρις ποσού € 100.000, δια μόνης της υπογραφής είτε του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αθανασίου Βλαχόπουλου, είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Θωμά Τομαρά. Επίσης, το Δ.Σ. αποφάσισε όπως η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι τρίτων για τις συναλλαγές της και εν γένει δικαιοπραξίες για ποσά άνω των € 100.000, δια δύο υπογραφών ήτοι του Αθανασίου Βλαχόπουλου και Θωμά Τομαρά.
Επίσης, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθ. 327/14-02-2005 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι Τραπεζικοί Λογαριασμοί της MERIT ΧΑΕΠΕΥ θα κινούνται με δύο υπογραφές από κοινού, ήτοι: του Αθανασίου Βλαχόπουλου και του Θωμά Τομαρά.

Στην αμέσως πιο πάνω περίπτωση, εάν κωλύεται ή απουσιάζει ένας εκ των ανωτέρω, αυτός θα αναπληρώνεται από τα κάτωθι στελέχη της Εταιρίας, που είναι υπεύθυνοι των αντίστοιχων τμημάτων της.

Ειδικότερα:

Για το τμήμα του Ταμείου Χρημάτων:

Τον **Κωνσταντίνο Μαμαρέλη** του Ευσταθίου και της Ευθυμίας, κάτοικο Κορωπίου Αττικής, οδός Μενελάου Παπαμιχάλη αρ. 6, Α.Δ.Τ. ΑΒ036540, Α.Φ.Μ. 034168892

για ότι έχει σχέση με:

i) εντολές μεταφοράς χρημάτων με χρέωση λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., τα διαθέσιμα των οποίων αποτελούνται από κεφάλαια πελατών, και πίστωση λογαριασμών στο όνομα των πελατών της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ)

ii) εντολές μεταφοράς χρημάτων με χρέωση λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., τα διαθέσιμα των οποίων δεν αποτελούνται από κεφάλαια πελατών, και πίστωση λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα συνεργατών της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ενδεικτικά συνεργάτες, προμηθευτές, εταιρίες τηλεφωνίας, Χρηματιστήριο Αθηνών, Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών)

iii) (μόνο για συνεργαζόμενα με τη MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., Εκκαθαριστικά Μέλη του Χρηματιστηρίου Παραγώγων)

εντολές μεταφοράς χρημάτων με χρέωση λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., τα διαθέσιμα των οποίων αποτελούνται από κεφάλαια πελατών, με σκοπό τον χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών των πελατών της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)

iv) εντολές μεταφοράς χρημάτων με χρέωση λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., τα διαθέσιμα των οποίων αποτελούνται από κεφάλαια πελατών, με σκοπό την τοποθέτησή τους σε προθεσμιακούς λογαριασμούς (OVERNIGHT REPOS ως επί το πλείστον)

v) (μόνο για συνεργαζόμενα με τη MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. εκκαθαριστικά μέλη χρηματιστηρίων εκτός του ελληνικού)

εντολές μεταφοράς χρημάτων με χρέωση λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., τα διαθέσιμα των οποίων αποτελούνται από κεφάλαια πελατών, και πίστωση λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. με σκοπό τον χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών των πελατών της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ) καθώς και συμφωνίες αγοραπωλησίας νομισμάτων (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ)

vi) εντολές ανάληψης και κατάθεσης μετρητών από λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.

vii) εντολές εκδόσεως επιταγών με χρέωση λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. ύψους έως και € 200.000,00 (διακοσίων χιλιάδων ευρώ) και αντίστοιχης πίστωσης λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα της MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ

Για το Ταμείο Τίτλων

Τον **Κωνσταντίνο Μαμαρέλη** του Ευσταθίου και της Ευθυμίας, κάτοικο Κορωπίου Αττικής, οδός Μενελάου Παπαμιχάλη αρ. 6, Α.Δ.Τ. ΑΒ036540, Α.Φ.Μ. 034168892

για ότι έχει σχέση με :

εγγραφές σε Α.Μ.Κ. Εταιριών, την Ε.Χ.Α.Ε. Α.Ε., το επικουρικό κεφάλαιο, τις μεταφορές χρημάτων και τίτλων και εκκαθάριση συναλλαγών από και προς τις Τράπεζες ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK, ATTICA BANK, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, BIL BANK, BNP PARIBAS σε Γαλλία και Λουξεμβούργο, UBS σε Ελβετία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα με την οποία τυχόν θα συνεργαστεί μελλοντικά η Εταιρία μας, μερίσματα, επιστροφή κεφαλαίου εκδοτριών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ενημέρωση εκποιούμενων μετοχών), εισηγμένες εταιρείες (εκποίηση μετοχών ή εταιρικές πράξεις).

Σχετικά με αγοραπωλησίες ακινήτων, ανεξαρτήτως ποσού, θα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Συμβουλος κ. Αθανάσιος Βλαχόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θωμάς Τομαράς είναι αρμόδιοι και θα μεριμνούν για την εκ μέρους της Εταιρίας πληρωμή όλων των οικονομικών υποχρεώσεών της προς το Δημόσιο, Ι.Κ.Α., το υπαλληλικό προσωπικό της, λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κλπ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αρβανίτης Χρήστος θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Βλαχόπουλο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, στη σύγκληση του Δ.Σ. και τις συνεδριάσεις του. Εκεί περιορίζονται οι ευθύνες και οι αρμοδιότητές του, ως Αντιπροέδρου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ.: - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Δ/ση Φορέων
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου,
105 62 Αθήνα