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, 23 - 09 - 2013

Αριθμ. Πρωτ.: Κ2 – 6008

**ΠΡΟΣ** : Το Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ
Συνημ.: Διπλότ. Νο Η 3495071/2013

**ΚΟΙΝ**: ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Πανεπιστημίου 39, 105 64 Αθήνα

## **Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**

Την 23 – 09 – 2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1188801000** (πρώην ΑΡΜΑΕ 23191/06/Β/90/37):

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 99826 η από 24/06/2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο εξαμελές (6) Διοικητικό Συμβούλιο.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 99831 το από 24/06/2013 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. Αναστάσιος Σταματόπουλος του Παναγιώτου και της Βασιλικής, Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος, κάτοικος Αθηνών (Πανεπιστημίου 39, Τ.Κ. 105 64 ΑΘΗΝΑ), κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ 019210 Δελτίου ταυτότητος, ΑΦΜ:023786443, ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Θεόδωρος Φεργάδης του Γεωργίου και της Ελένης οικονομολόγος, κάτοικος Γαλατσίου, Πανός 27, κάτοχος του υπ΄αριθ. ΑΗ 570585 Δελτίου Ταυτότητας, ΑΦΜ: 032927280, ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, Αντιπρόεδρος.

3. Ιωάννης Βλαχάκης του Σπυρίδωνος και της Φωτεινής, κάτοικος Π. Ψυχικού, Βύρωνος 18, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 287362 Δελτίου Ταυτότητας, ΑΦΜ: 031295678, ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ, μέλος.

4. Παύλος Κανίνιας του Αθανασίου και της Εριφύλης, πρώην τραπεζικός, κάτοικος Αθηνών Αστερόπης 12, κάτοχος του υπ΄ αριθ. Τ 180427 Δελτίου ταυτότητος, ΑΦΜ:000855536, ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ, μέλος.

5. Χαράλαμπος Σύριος του Παναγιώτη και της Ελένης, πρώην τραπεζικός, κάτοικος Υμηττού, Αλ. Παναγούλη 20, κάτοχος του υπ΄ αριθ. Χ 551403 Δελτίου ταυτότητος, ΑΦΜ: 012013281, ΔΟΥ: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέλος.

6. Δημήτριος Πίνης του Γεωργίου και της Μαρίας πρώην τραπεζικός, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, Πανδώρας 10, κάτοχος του υπ΄αριθ. Ν 124610 Δελτίου Ταυτότητας, ΑΦΜ: 011515603, ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, μέλος.

Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι μέχρι την 24-6-2016, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας τους.

Το Συμβούλιο στη συνέχεια εξέλεξε, ως Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κ. Χαράλαμπο Σύριο, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του.

2) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 του Καταστατικού της Εταιρίας, ότι :

- Ο Αναστάσιος Παναγιώτου Σταματόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δύναται, δια μόνης της υπογραφής του, τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, να δεσμεύει και υποχρεώνει την εταιρία, για όλες τις πράξεις, ενέργειες και συναλλαγές που εμπίπτουν στον σκοπό της εταιρίας.

Κατ' ενδεικτική αποκλειστικώς και όχι περιοριστική απαρίθμηση, ο ανωτέρω δικαιούται να :

1. Εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, αναλαμβάνει τοιαύτα εκ καταθέσεων επ' ονόματι της Εταιρίας, ως και ενεργεί ή εγκρίνει οποιεσδήποτε δαπάνες της Εταιρίας.
2. Εκδίδει, οπισθογράφει και εξοφλεί τραπεζικές επιταγές είτε σε ευρώ , είτε σε ξένο νόμισμα ή συνάλλαγμα.
3. Συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως θυρίδων χρηματοκιβωτίων, ποιείται χρήση αυτών και λύει τοιαύτας μισθώσεις.
4. Συνομολογεί και υπογράφει οποιαδήποτε δικαιοπραξία, σύμβαση και συναλλαγή με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις επ' ονόματι της Εταιρίας.
5. Παρίσταται και αντιπροσωπεύει την Εταιρία ενώπιον πάσης δημόσιας, δικαστικής, εισαγγελικής, δημοτικής, κοινοτικής αρχής και ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διορίζει και αποκαθιστά και άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους ή μη, με τας αυτάς ως άνω ή ήσσονας εξουσίας, εάν δε απαιτείται προσωπική εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου εκπροσώπου της Εταιρίας ως και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος αυτής, εκπροσωπεί την Εταιρία ή δίδει τον όρκο.

- Για διευκόλυνση των συναλλαγών το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την παροχή δικαιώματος Α΄ ή Β΄ υπογραφής στα κατωτέρω μέλη του Δ.Σ. ή στελέχη της Εταιρίας, ως εξής :

  - Θεόδωρος Φεργάδης του Γεωργίου δικαίωμα Α΄υπογραφής
  - Ιωάννης Βλαχάκης του Σπυρίδωνος «
  - Καλλιόπη Νικολουδάκη του Ιωάννη «
    Σπάρτης 6 Ν. Σμύρνη 17124, ΑΔΤ:
    Ρ 653230, ΑΦΜ:053448601, ΔΟΥ:ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
  - Δημήτριος Κωνσταντόπουλος του Κων/νου δικαίωμα Β΄υπογραφής
    Αθηνάς 17, Περιστέρι 12137, ΑΔΤ: ΑΖ 595839,
    ΑΦΜ: 039928180, ΔΟΥ: Β΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
  - Μαρία Πατεράκη του Εμμανουήλ «
    Λυκούργου 39 Νέα Ιωνία 14231 ΑΔΤ:
    Χ 714656, ΑΦΜ: 070478500, ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

  Οι ανωτέρω υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία από κοινού (ανά ζεύγη, είτε δύο Α΄υπογραφές, είτε μία Α και μία Β υπογραφή) δεσμεύουν και υποχρεώνουν την εταιρία για τις ακόλουθες πράξεις:

  - είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών.
  - ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων.
  - έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών.
  - εγγραφή και παραλαβή εντόκων γραμματίων, ομολόγων και λοιπών τίτλων.
  - χρήση πιστώσεων.
  - έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, απαλλαγή από αυτές
  - σύναψη συμβάσεων με την πελατεία, για τη διενέργεια :

- Χρηματιστηριακών συναλλαγών
- Συναλλαγών Παραγώγων
- Διαχειρίσεως Χαρτοφυλακίου

επίσης δια μόνης της υπογραφής του έκαστος των ανωτέρω, κεχωρισμένως, δύναται να προβαίνει σε μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και τραπεζικών θυρίδων και σε λύση των ιδίων μισθώσεων.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ