ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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

Αθήνα, 22 - 05 – 2017

Αριθμ. Πρωτ. : 798114

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 **«EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».**

Ανακοινώνεται ότι την 22-05-2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1008380 το από 20-10-2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αρ. **Γ.Ε.ΜΗ. 2043501000,** σύμφωνα με το οποίο χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

## Ι. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα κάτωθι:

1. Ανέθεσε την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και τη συναφή με αυτές εκπροσώπηση της Εταιρείας, αναφορικά με τις οικονομικού αντικειμένου συναλλαγές της με τρίτους, ως ακολούθως:

Α) Δικαίωμα υπογραφής

(α) Δικαίωμα πρώτης (α’) υπογραφής έχουν τα κάτωθι πρόσωπα:

(i) Giuseppe Giano του Giovanni, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Μουσών αριθ. 62, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 803842/28.01.2014 δελτίου ταυτότητας Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 029129976, Πρόεδρος Δ.Σ.

(ii) Αλέξανδρος Μπίλλης του Σταύρου και της Μαγδαληνής, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Δημητρακοπούλου αριθ. 89, κάτοχος του με αριθμό Χ 612772/27.12.2004 δελτίου ταυτότητας Α.Τ. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 050871237, Α΄ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

(iii) Αριστοτέλης Νινιός του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, κάτοικος Λαγονησίου Αττικής, θέση Αγ. Τριάδος, κάτοχος του με αριθμό Χ 002508/19.03.2004 δελτίου ταυτότητας Τ.Α. Ακροπόλεως, με Α.Φ.Μ. 052349557, Β΄ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

(iv) Γεώργιος Πολίτης του Νικολάου και της Καλλιόπης, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Νικ. Πλουμπίδη αριθ. 6, κάτοχος του με αριθμό Σ 244544/1.05.1998 δελτίου ταυτότητας Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 056314917,, Διευθύνων Σύμβουλος.

(β) Δικαίωμα δεύτερης (β’) υπογραφής έχουν τα κάτωθι πρόσωπα:

(i) Διονυσία Αντωνοπούλου του Ιωάννη και της Χρυσαυγής, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Έβρου αριθ. 22, κάτοχος του με αριθμό Μ 034403/7.11.1981 δελτίου ταυτότητας Π.Α. Ι΄ Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 064796404, Μέλος Δ.Σ.

(ii) Ολυμπία Μυρτίλογλου του Βασιλείου, κάτοικος Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Ολυμπιάδος αριθ. 12, κάτοχος του με αριθμό Ξ 045025/1987 δελτίου ταυτότητας Α.Τ. ΙΖ’ Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 053344547, Στέλεχος της Εταιρείας.

(iii) Ελένη Αλεξοπούλου του Παναγιώτη, κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, οδός Ειρήνης αριθ. 22, κάτοχος του με αριθμό Φ051763/2001 δελτίου ταυτότητας Α.Τ. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 061968606, Στέλεχος της Εταιρείας.

Β) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια ή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό και το παρόν πρακτικό καθώς και των συναλλαγών της Εταιρείας που αναφέρονται υπό ΙΙ κατωτέρω, για κάθε είδους οικονομικού αντικειμένου συναλλαγή και πράξη διαχειρίσεως (συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στην κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας) έως του ποσού των ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 90.000,00), συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης, οπισθογράφησης, αποδοχής και είσπραξης επιταγών ή/και άλλων αξιογράφων, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι οποιωνδήποτε τρίτων, (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και των Τραπεζών) με την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας:

- είτε δύο μέλη του Δ.Σ. με δικαίωμα πρώτης (α’) υπογραφής,

- είτε ένα μέλος του Δ.Σ. με δικαίωμα πρώτης (α') υπογραφής και ένα πρόσωπο εκ των υπό (Α) (β) ανωτέρω αναφερομένων με δικαίωμα δεύτερης (β') υπογραφής.

Γ) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια ή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό και το παρόν καθώς και των συναλλαγών της Εταιρείας που αναφέρονται υπό ΙΙ κατωτέρω, για κάθε είδους οικονομικού αντικειμένου συναλλαγή και πράξη διαχειρίσεως (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στην κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας) ποσού άνω των ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 90.000), συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης, οπισθογράφησης, αποδοχής και είσπραξης επιταγών ή άλλων αξιογράφων, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι οποιωνδήποτε τρίτων (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και των Τραπεζών), με την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας, δύο μέλη του Δ.Σ. με δικαίωμα πρώτης (α') υπογραφής.

Δ) Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται άνευ της υπάρξεως προηγουμένης εγκριτικής συλλογικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η ανάληψη υποχρεώσεων εγγυήσεων υπέρ τρίτων υπό οιανδήποτε μορφή, η σύναψη δανειακών συμβάσεων, η παροχή εμπραγμάτου ασφάλειας επί της ακινήτου ή της κινητής περιουσίας της Εταιρίας, η εκχώρηση δικαιωμάτων, της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου, ή των σωμάτων της Εταιρίας. Ειδικότερα, όμως, επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η έκδοση εγγυητικών επιστολών προς την ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» ή/και την «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» σε σχέση με την εκκαθάριση και διακανονισμό συναλλαγών σε σύστημα εκκαθάρισης ή/και διακανονισμού αξιών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά μετοχών, παραγώγων και κάθε είδους χρηματοπιστωτικών μέσων) ή/και την εν γένει συμμετοχή της Εταιρείας σε σύστημα εκκαθάρισης, ή/και προς όποια άλλη αρχή ή νομικό πρόσωπο οριστούν αρμόδια για το σκοπό αυτό στο μέλλον, η οποία θα υπογράφεται από ένα μέλος του Δ.Σ. με δικαίωμα πρώτης (α') υπογραφής.

2. Ανέθεσε την κατά τα λοιπά δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον δημοσίων αρχών και τρίτων, ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Giuseppe Giano ή/και ο κ. Αλέξανδρος Μπίλλης ή/και ο κ. Αριστοτέλης Νινιός ή/και ο κ. Γεώργιος Πολίτης, από κοινού ή ο καθένας χωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικώς ή/και εξωδίκως, ενώπιον οποιωνδήποτε τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Ελληνικών ή/και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε είδους και βαθμίδας ή/και κάθε άλλης δικαστικής ή διοικητικής, ή άλλης δημόσιας αρχής, ή υπηρεσίας, ή διαιτητικού οργάνου, ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών ή εν γένει παρόχων υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Προκειμένου για τις οικονομικού αντικειμένου συναλλαγές της Εταιρείας με τις ως άνω Ελληνικές ή αλλοδαπές αρχές και νομικά πρόσωπα (όπως π.χ. σύναψη συμβάσεων ή/και η

καταβολή προστίμων ή άλλων χρηματικών ποσών κλπ.), η Εταιρεία θα εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως όπως ορίζεται υπό (1) ανωτέρω.

**ΙΙ. Ανάθεση εξουσιών και εκπροσώπησης έναντι: α) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», β) οιουδήποτε έτερου πιστωτικού και εν γένει χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, με το οποίο ήθελε συμβληθεί η Εταιρεία στο μέλλον, σε σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Πελατών της Εταιρείας.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι ως προς την ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας σε σχέση με την εκκαθάριση ορισμένων συναλλαγών στο πλαίσιο Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Πελατών, και ειδικότερα, για την υπογραφή εγγράφων που αφορούν στη διαβίβαση εντολών – οδηγιών στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό την ιδιότητά της ως θεματοφύλακας, κατ' εκτέλεση συμβάσεων που έχει συνάψει η Εταιρεία στο πλαίσιο της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών, και έναντι οιουδήποτε έτερου πιστωτικού και εν γένει χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, με το οποίο ήθελε συμβληθεί η Εταιρεία στο μέλλον, σε σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Πελατών της Εταιρείας, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) για την εκκαθάριση συναλλαγών της Εταιρείας ή πελατών της Εταιρείας (settlement instructions) σε οργανωμένες αγορές και συστήματα εκκαθάρισης/διακανονισμού και στη μετάθεση της εκκαθάρισης επί μετοχών, εταιρικών ομολογιών και κρατικών ομολόγων,

(β) για την αγορά και ρευστοποίηση μεριδίων ή/και μετοχών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, καθώς και

(γ) για την τοποθέτηση χρηματικών ποσών σε, ή/και την αντίστοιχη ανάληψη κεφαλαίου και τόκων από, προθεσμιακές ή άλλου τύπου επενδυτικές καταθέσεις (όπως ενδεικτικά repos κλπ.),

την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι: α) της εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, β) οιουδήποτε έτερου πιστωτικού και εν γένει χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, με το οποίο ήθελε συμβληθεί η Εταιρεία στο μέλλον, σε σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Πελατών της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, με την υπογραφή τους από κοινού τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας είτε δύο μέλη του Δ.Σ. με δικαίωμα πρώτης (α') υπογραφής είτε ένα μέλος Δ.Σ. με δικαίωμα πρώτης (α') υπογραφής και ένας εκ των:

(i) Ιωάννη Μαρκάκη, κατοίκου Αθηνών, οδός Βαλτετσίου αριθ. 45, κατόχου του με αριθμό ΑΖ 048403 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 046500522, Μέλους Δ.Σ.,

(ii) Βασίλειου Καρέλλα, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Χείλωνος αριθ. 2Α, κατόχου του με αριθμό ΑΒ 661360 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ.070967195, Στελέχους της Εταιρείας (Τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών),

(iii) Γεώργιου Σεβδαλή, κατοίκου Γέρακα Αττικής, οδός Καλυψούς αριθ. 7, κατόχου του με αριθμό ΑΚ 012443 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 031972657, Στελέχους της Εταιρείας (Τμήμα Εκκαθάρισης), και

(iv) Λάμπρου Κατσώνη, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βορείου Ηπείρου αριθ. 13, κατόχου του με αριθμό Χ 521503 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 055136011, Στελέχους της Εταιρείας (Τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών),

με δικαίωμα περαιτέρω έγγραφης και ρητής εξουσιοδότησης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ

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