ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ**

**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ**
**Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.**
**& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.**

Αθήνα, 25 - 01 - 2018

Αριθμ. Πρωτ. : 9500
Σχετ. : 1102

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Γιαν. Κετεντζιάν
Τηλέφωνο : 210 3893519
FAX : 210 3838981

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» .

Την 25-01-2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **1314562**, το από 18-12-2017 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 6410501000** (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 58973/06/ Β/05/11) σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε, τον ανακαθορισμό της ιδιότητας του μέλους του κ. Νικολάου Πιμπλή σε εκτελεστικό μέλος, συγκροτήθηκε εκ νέου σε Σώμα και χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης ως ακολούθως:

1. **Αλέξιος Πιλάβιος** του Ανδρέα, τραπεζικός, γεννημένος το έτος 1953 στην Αθήνα, κάτοχος του με στοιχεία ΑΒ 340965/2006 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 020262771 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη, αριθμός 22, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.**

2. **Γκίκας Μάναλης** του Γεωργίου, οικονομολόγος, γεννημένος το έτος 1955 στην Αθήνα, κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ 137583/9.12.2011 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Ε΄ Τ.Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 023799580 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ηρακλειδών, αριθμός 101, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.**

3. **Σωκράτης Λαζαρίδης** του Γεωργίου, οικονομολόγος, γεννημένος το έτος 1962 στην Αθήνα, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ 218278/31.1.2012 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 042874160 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, κάτοικος Αθηνών, Λ. Αθηνών, αριθμός 110, **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος.**

4. **Ανδρέας Μηταφίδης** του Κωνσταντίνου, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος το έτος 1959 στην Κομοτηνή, κάτοχος του με στοιχεία ΑΜ 607432/13.6.2016 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νίκαιας, με Α.Φ.Μ. 023915073 της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, κάτοικος Νίκαιας, οδός Πλατάνων, αριθμός 14, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

5. **Νικόλαος Πιμπλής** του Ευαρέστου, Δικηγόρος, γεννημένος το έτος 1961 στην Αθήνα, κάτοχος του με στοιχεία Ρ 101132/31.12.1992 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ν. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 037102675 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, κάτοικος Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου, αριθμός 4, **εκτελεστικό μέλος.**

6. **Χαράλαμπος Σαχίνης** του Γεωργίου, μηχανολόγος μηχανικός, γεννημένος το έτος 1958 στην Αθήνα, κάτοχος του με στοιχεία Ι 164660/1973 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Η' Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 034921491 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Φυλλίδος, αριθμός 31, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

7. **Διονύσιος Χριστόπουλος** του Γεωργίου, τραπεζικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1954 στο Καλλίκωμο Ν. Ηλείας, κάτοχος του με στοιχεία ΑΕ 530951/2007 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα, με Α.Φ.Μ. 023901892 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός Αλκιβιάδου, αρ. 43, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Το παραπάνω Διοικητικό έχει θητεία τριών (3) ετών, ήτοι μέχρι 24.5.2020, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά την λήξη της θητείας του.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου, διόρισε εκ νέου ως Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου την Επικεφαλής της Μονάδας Υποστήριξης Δ.Σ. και Εταιρικής Διακυβέρνησης, Δικηγόρο κα Μαρία Σαξώνη.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, την ανάθεση δικαιωμάτων και εξουσιών σχετιζομένων με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ακολούθως:

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

**1.** Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται σε όλες εν γένει τις σχέσεις και συναλλαγές της, που αφορούν στη συνήθη διαχείριση των υποθέσεών της και οι οποίες δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια με βάση το Νόμο και το Καταστατικό της, με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, **Σωκράτη Λαζαρίδη** του Γεωργίου και της Γεωργίας, γεννημένου το έτος 1962 στην Αθήνα, Έλληνα υπηκόου, κατόχου του με στοιχεία ΑΚ 218278/31.1.2012 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 042874160 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, κατοίκου Αθηνών, Λ. Αθηνών, αριθμός 110.

**2.** Στις ανωτέρω ανατιθέμενες εξουσίες και αρμοδιότητες περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής και δικαστικής αρχής καθώς και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, β) η πρόσληψη του προσωπικού της Εταιρείας, γ) η διαπραγμάτευση, η σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία κάθε είδους συμβάσεων, όπως συμβάσεων εργασίας, προμηθειών, συντήρησης εξοπλισμού, αγοράς ή πώλησης κάθε είδους παγίων εξοπλισμών, μισθώσεως και εκμισθώσεως γραφείων, αποθηκών, ακάλυπτων χώρων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, θυρίδων κ.λπ., δ) ο διορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων για την παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε κάθε υπόθεση, ενώπιον παντός δικαστηρίου

οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον κάθε διοικητικής ή φορολογικής αρχής ή αρχής έχουσας αποφασιστική αρμοδιότητα.

**3.** Περαιτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτήθηκε να χορηγεί προς τρίτους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, υπαλλήλους και στελέχη της Εταιρείας ή μη, ειδικές εξουσιοδοτήσεις, για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων ή διεύθυνση και διαχείριση τομέων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία και εν γένει δραστηριότητα της Εταιρείας, καθορίζοντας κάθε φορά τον τρόπο ενέργειας των εξουσιοδοτημένων και την έκταση της εξουσιοδοτήσεως.

**4.** Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, αυτός αναπληρώνεται σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του με τις από κοινού δύο υπογραφές οποιωνδήποτε από τα κατωτέρω πρόσωπα:

1. **Δημητρίου Καραϊσκάκη** του Θωμά και της Σοφίας, Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών (Chief Operations Officer), γεννημένου το έτος 1964 στην Πάτρα, Έλληνα υπηκόου, κατόχου του με στοιχεία ΑΙ 527530/ 25-06-2010 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Τ.Α Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 031235701 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, κατοίκου Χολαργού, οδός Λέλας Καραγιάννη αριθμός 4.

2. **Νικολάου Πορφύρη** του Ευαγγέλου, Αναπληρωτή Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών (Deputy Chief Operations Officer), γεννημένου το έτος 1965 στη Λάρισα, Έλληνα υπηκόου, κατόχου του με στοιχεία ΑΝ 028196/2.12.2016 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 038289195 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, κατοίκου Χαλανδρίου, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αριθμός 112.

3. **Βασιλείου Γκόβαρη** του Ευαγγέλου και της Βασιλικής, Επιτελικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών (Chief Financial Officer), γεννημένου το έτος 1958 στον Άγιο Δημήτριο Βοιωτίας, Έλληνα υπηκόου, κατόχου του με στοιχεία ΑΚ 657228/01.04.2013 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ραφήνας, με Α.Φ.Μ. 025221010 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, κατοίκου Ραφήνας Αττικής, Λ. Αχαιών, αριθμός 165.

**ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Μη θιγομένων των όρων γενικής εκπροσώπησης που ορίζονται στο Μέρος Α' του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο, για τη διευκόλυνση των καθημερινών λειτουργιών της Εταιρείας και την εξυπηρέτηση της ευχερούς και απρόσκοπτης εκτέλεσης συγκεκριμένων πράξεων ή τη διεύθυνση και διαχείριση τομέων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία και εν γένει δραστηριότητα της Εταιρείας, χορήγησε τις παρακάτω ειδικές εξουσίες εκπροσώπησης στα παρακάτω οριζόμενα πρόσωπα.

***1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ***

**1.1.** Για την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και ανάκληση επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων, την υπογραφή εξοφλητικών αποδείξεων και ενταλμάτων, τη διενέργεια αναλήψεων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων και εν γένει τη διενέργεια κάθε είδους οικονομικής συναλλαγής με οποιονδήποτε τρίτο, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Σωκράτη Λαζαρίδη. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, για τις

αναφερόμενες στην παρούσα παράγραφο πράξεις που αφορούν οικονομικές συναλλαγές της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

**1.1.1.** Για ποσό μεγαλύτερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ εφάπαξ ή ετησίως, εφόσον πρόκειται για περιοδικές καταβολές, με τις από κοινού δύο υπογραφές, εκ των οποίων η μία θα ανήκει σε πρόσωπο από τα αναφερόμενα κατωτέρω υπό (i) της παρούσης παραγράφου και η άλλη θα ανήκει σε πρόσωπο από τα αναφερόμενα κατωτέρω υπό (ii) της παρούσης παραγράφου:

(i) 1**. Δημητρίου Καραϊσκάκη**, Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών,

2. **Νικολάου Πορφύρη**, Αναπληρωτή Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών,

(ii)1. **Βασιλείου Γκόβαρη**, Επιτελικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών,

2. **Χρήστου Μαγιόγλου** του Βασιλείου και της Νεφέλης, Διευθυντή Οικονομικής Διαχείρισης, γεννημένου το έτος 1958 στην Κωνσταντινούπολη, Έλληνα υπηκόου, κατόχου του με στοιχεία ΑΚ 543654/8-6-2012 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Π. Φαλήρου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 025737585 της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αμφιτρίτης, αριθμός 54,

3. **Χαράλαμπου Αντωνάτου** του Κωνσταντίνου και της Ελένης, Υποδιευθυντή της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού Ελέγχου, Προϋπολογισμού & Σχέσεων με Επενδυτές, γεννημένου στο Σύδνεϋ Αυστραλίας το έτος 1972, Έλληνα υπηκόου, κατόχου του με στοιχεία Ν 554218/16-08-89 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Σάμης, με Α.Φ.Μ. 073119974 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου, κατοίκου Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Σουλίου, αριθμός 41.

**1.1.2.** Για ποσό μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ εφάπαξ ή ετησίως, εφόσον πρόκειται για περιοδικές καταβολές, με τις από κοινού υπογραφές δύο οποιωνδήποτε από τα κατωτέρω πρόσωπα:

1. **Δημητρίου Καραϊσκάκη**, Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών,
2. **Νικολάου Πορφύρη**, Αναπληρωτή Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών,
3. **Βασιλείου Γκόβαρη**, Επιτελικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών,
4. **Χρήστου Μαγιόγλου**, Διευθυντή Οικονομικής Διαχείρισης

**1.1.3.** Για ποσό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εφάπαξ ή ετησίως, εφόσον πρόκειται για περιοδικές καταβολές, με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε από τα κατωτέρω πρόσωπα:

1. **Δημητρίου Καραϊσκάκη**, Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών,
2. **Νικολάου Πορφύρη**, Αναπληρωτή Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών,
3. **Βασιλείου Γκόβαρη**, Επιτελικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών,
4. **Χρήστου Μαγιόγλου**, Διευθυντή Οικονομικής Διαχείρισης

**1.2. Διακίνηση/ Τοποθέτηση Διαθεσίμων**

Για τη διακίνηση διαθεσίμων μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας και την τοποθέτηση των διαθεσίμων της ανεξαρτήτως ποσού, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τις από κοινού υπογραφές δύο οποιωνδήποτε από τα κατωτέρω πρόσωπα:

1. **Δημητρίου Καραϊσκάκη**, Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών,

2. **Νικολάου Πορφύρη**, Αναπληρωτή Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών,
3. **Βασιλείου Γκόβαρη**, Επιτελικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών,
4. **Χρήστου Μαγιόγλου**, Διευθυντή Οικονομικής Διαχείρισης,
5. **Χαράλαμπου Αντωνάτου**, Υποδιευθυντή της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού Ελέγχου, Προϋπολογισμού & Σχέσεων με Επενδυτές.

### 1.3. Πληρωμές

Για τις πληρωμές μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, τη διενέργεια πάσης φύσεως πληρωμών προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ενδεικτικά, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, πληρωμές ενοικίων χώρων μισθωμένων από την Εταιρεία, θυρίδων, την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, όπως ασφαλιστικές εισφορές μισθοδοσίας της Εταιρείας, την καταβολή ΦΜΥ, ΧΜΥ, φόρων αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, φόρων επί των πωλήσεων χρηματιστηριακών συναλλαγών και κάθε είδους φόρου, πόρων υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και για την υποβολή στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς αιτήσεων, δηλώσεων, επιστολών, κάθε ασφαλιστικού, λογιστικού, φορολογικού ή άλλου σχετικού με τα ανωτέρω εγγράφου, δηλώσεων μεταβολών στο μητρώο της ΔΟΥ και για κάθε έγγραφο που υποβάλλεται ενδεικτικά στον ΕΦΚΑ και αφορά μεταβολές στις εγκαταστάσεις και στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως επίσης και αιτήσεις για άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών τραπέζης, περιλαμβανομένων και των λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος, και λήψη μπλοκ επιταγών, για την υπογραφή και υποβολή στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς αιτήσεων, δηλώσεων, επιστολών, κάθε λογιστικού, φορολογικού ή άλλου σχετικού εγγράφου, καθώς και για την υπογραφή κάθε είδους βεβαιώσεων και δηλώσεων προς το προσωπικό της Εταιρείας (π.χ. αποδοχών, εργασίας, προϋπηρεσίας κ.λπ.), την υποβολή κάθε είδους εγγράφου που σχετίζεται με τα ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα του προσωπικού της Εταιρείας προς κάθε αρμόδιο φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, όπως ενδεικτικά Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ, Δικηγορικό Σύλλογο κ.λπ., τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των κατωτέρω προσώπων:

1. **Δημητρίου Καραϊσκάκη**, Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών,
2. **Νικολάου Πορφύρη**, Αναπληρωτή Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών,
3. **Βασιλείου Γκόβαρη**, Επιτελικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών,
4. **Χρήστου Μαγιόγλου**, Διευθυντή Οικονομικής Διαχείρισης,
5. **Χαράλαμπου Αντωνάτου**, Υποδιευθυντή της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού Ελέγχου, Προϋπολογισμού & Σχέσεων με Επενδυτές.

### 1.4. Προμήθειες

Για την υπογραφή αιτήσεων, δηλώσεων, επιστολών ως και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου που αφορά σε διαπραγματεύσεις που διεξάγει η Εταιρεία με τρίτους για την ανάθεση από την Εταιρεία έργων προμηθειών, ιδίως αυτών που ανατίθενται κατόπιν διαγωνισμών, ή την παροχή σχετικών υπηρεσιών, καθώς και για την υπογραφή αιτήσεων, δηλώσεων, επιστολών ως και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου και εν γένει τη διεξαγωγή κάθε αναγκαίας πράξης για τη διενέργεια

παραγγελιών και για την εκτέλεση και εφαρμογή των συμβάσεων προμηθειών που η Εταιρεία καταρτίζει με τρίτους, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των κατωτέρω προσώπων:

1. **Δημητρίου Καραϊσκάκη**, Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών,
2. **Νικολάου Πορφύρη**, Αναπληρωτή Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών,
3. **Βασιλείου Γκόβαρη**, Επιτελικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών,
4. **Χρήστου Μαγιόγλου**, Διευθυντή Οικονομικής Διαχείρισης,
5. **Ιωάννη Μπαλάφα** του Αντωνίου και της Δήμητρας, Υποδιευθυντή Διαχείρισης Εφαρμογών, Υλικού & Λογισμικού, Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης & PKI-CA, γεννημένου το έτος 1968 στην Αθήνα, Έλληνα υπηκόου, κατόχου του με στοιχεία Ρ 637716/28-12-1994 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ιωνίας, με Α.Φ.Μ. 043467957 της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, κατοίκου Νέας Ιωνίας, οδός Πυθαγόρα, αριθμός 7.

***2. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ***

Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαίωμα υπογραφής για τη θεώρηση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, όπως αυτές καταρτίζονται κατά τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, πλέον των αναφερομένων στο Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας προσώπων, στους:

1. **Βασίλειο Γκόβαρη**, Επιτελικό Διευθυντή Χρηματοοικονομικών,
2. **Χρήστο Μαγιόγλου**, Διευθυντή Οικονομικής Διαχείρισης,
3. **Χαράλαμπο Αντωνάτο**, Υποδιευθυντή της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού Ελέγχου, Προϋπολογισμού & Σχέσεων με Επενδυτές.

***3. ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ***

Για την υπογραφή συμβάσεων, και εν γένει τη διενέργεια κάθε είδους συναλλαγής με οποιονδήποτε τρίτο που δεν εμπίπτει στους όρους της παρ. 1 του παρόντος Μέρους Β' και δεν περιλαμβάνει οικονομικούς όρους συναλλαγής, με την επιφύλαξη των αναφερομένων κατωτέρω υπό 4, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τις από κοινού υπογραφές δύο εκ των κατωτέρω προσώπων:

1. **Δημητρίου Καραϊσκάκη**, Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών,
2. **Νικολάου Πορφύρη**, Αναπληρωτή Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών,
3. **Βασιλείου Γκόβαρη**, Επιτελικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών,
4. **Χρήστου Μαγιόγλου**, Διευθυντή Οικονομικής Διαχείρισης

***4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ***

Μη θιγομένων των όρων της γενικής και ειδικής εκπροσώπησης που ορίζονται στο Μέρος Α' και Μέρος Β' του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο παρήσχε επίσης δικαίωμα υπογραφής στα παρακάτω πρόσωπα για το σκοπό διευκόλυνσης της άσκησης από αυτά των εργασιών που εμπίπτουν στον τομέα των αρμοδιοτήτων τους, και συγκεκριμένα:

**4.1. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς & Εξυπηρέτησης Μελών**

Για όλα τα θέματα της Διευθύνσεως Λειτουργίας Αγοράς & Εξυπηρέτησης Μελών, εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην παρ. 1 του Μέρους Β', η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του **Δημητρίου Καραϊσκάκη**, Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών, ή του **Νικολάου Πορφύρη**, Αναπληρωτή Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών, ή του **Ανδρέα Δασκαλάκη** του Στυλιανού και της Αικατερίνης, Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς και Εξυπηρέτησης Μελών, γεννημένου το έτος 1971 στην Αθήνα, Έλληνα υπηκόου, κατόχου του με στοιχεία ΑΗ 108549/14-10-2008 ΑΔΤ, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πετρούπολης, με Α.Φ.Μ. 044772808 της Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης, κατοίκου Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Βαλτετσίου αριθμός 149.

**4.2. Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνου & Εκκαθάρισης**

Για όλα τα θέματα της Διευθύνσεως Διαχείρισης Κινδύνου & Εκκαθάρισης, εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην παρ. 1 του Μέρους Β', η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του **Δημητρίου Καραϊσκάκη**, Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών, ή του **Χρήστου Νικολαΐδη** του Γεωργίου, Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνου & Εκκαθάρισης, γεννημένου το έτος 1970 στον Πειραιά Αττικής, κάτοχο του με στοιχεία ΑΕ 144188/02-03-2007 Α.Δ.Τ, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 044623723 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, κατοίκου Αμαρουσίου, οδός Ευζώνων, αριθμός 1-3.

**4.3. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών - ΠΜΔ**

Για όλα τα θέματα της Διευθύνσεως Εξυπηρέτησης Εκδοτριών - ΠΜΔ εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην παρ. 1 του Μέρους Β', η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του **Δημητρίου Καραϊσκάκη**, Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών, ή του **Νικολάου Πορφύρη**, Αναπληρωτή Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών, ή της **Γεωργίας Μουρλά** του Ανδρέα και της Δέσποινας, Διευθύντριας Εξυπηρέτησης Εκδοτριών, γεννημένης το έτος 1964 στον Πειραιά Αττικής, κατόχου του με στοιχεία ΑΕ 554955/16-05-2007 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 104378943 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Αναξαγόρα, αριθμός 6.

**4.4. Διεύθυνση Κεντρικού Μητρώου**

Για όλα τα θέματα της Διευθύνσεως Κεντρικού Μητρώου, εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην παρ. 1 του Μέρους Β', η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του **Δημητρίου Καραϊσκάκη**, Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών, ή του **Νικολάου Πορφύρη**, Αναπληρωτή Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών, ή του **Κωνσταντίνου Καρανάσιου** του Ιωάννη και της Ελένης, Διευθυντή Κεντρικού Μητρώου, γεννημένου το έτος 1966, στο Σουφλί Έβρου, Έλληνα υπηκόου, κατόχου του με στοιχεία ΑΙ 688764/11-5-2011 ΑΔΤ, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 043766773 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, κατοίκου Πεύκης Αττικής, οδός Ιωνίας, αριθμός 6.

**4.5. Διεύθυνση Διαχείρισης Υποδομών & Υποστήριξης**

Για όλα τα θέματα της Διευθύνσεως Διαχείρισης Υποδομών & Υποστήριξης εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην παρ. 1 του Μέρους Β', η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την

υπογραφή του **Δημητρίου Καραϊσκάκη**, Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών, ή του **Νικολάου Πορφύρη**, Αναπληρωτή Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών.

**4.6. Διεύθυνση Ανάπτυξης Συστημάτων**

Για όλα τα θέματα της Διευθύνσεως Οργάνωσης & Ανάπτυξης Συστημάτων εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην παρ. 1 του Μέρους Β', η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του **Δημητρίου Καραϊσκάκη**, Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών, ή του **Νικολάου Πορφύρη**, Αναπληρωτή Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών, ή του **Δημητρίου Γαρδέλη** του Γρηγορίου και της Αλίκης, Διευθυντή Ανάπτυξης Συστημάτων, γεννημένου το έτος 1964 στην Αθήνα, Έλληνα υπηκόου, κατόχου του με στοιχεία ΑΝ 177953/16.11.2017 ΑΔΤ, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 043766226 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Νερατζιωτίσσης 55 και Δολιάνης 2.

**4.7. Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας και Ανάλυσης Αγορών**

Για όλα τα θέματα της Διευθύνσεως Στρατηγικής Επικοινωνίας και Ανάλυσης Αγορών εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην παρ. 1 του Μέρους Β', η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του **Βασιλείου Γκόβαρη**, Επιτελικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών, ή του **Δημητρίου Καραϊσκάκη**, Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών, ή του **Παντελή Λάμπρου** του Ευαγγέλου και της Αγαθής, Διευθυντή Στρατηγικής Επικοινωνίας και Ανάλυσης Αγορών, γεννημένου το έτος 1966 στη Θεσσαλονίκη Έλληνα υπηκόου, κατόχου του με στοιχεία ΑΖ 130737/15.11.2007 ΑΔΤ, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 042426209 της Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, κατοίκου Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Ταντάλου αριθμός 19-21.

**4.8. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης**

Για όλα τα θέματα της Διευθύνσεως Οικονομικής Διαχείρισης εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην παρ. 1 του Μέρους Β', η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του **Βασιλείου Γκόβαρη**, Επιτελικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών, ή του **Χρήστου Μαγιόγλου**, Διευθυντή Οικονομικής Διαχείρισης, ή του **Χαράλαμπου Αντωνάτου**, Υποδιευθυντή της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού Ελέγχου, Προϋπολογισμού & Σχέσεων με Επενδυτές.

**4.9. Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Υποστήριξης**

Για όλα τα θέματα της Διευθύνσεως Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Υποστήριξης εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην παρ. 1 του Μέρους Β', η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του **Βασιλείου Γκόβαρη**, Επιτελικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών.

**4.10. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου**

Για όλα τα θέματα της Διευθύνσεως Εσωτερικού Ελέγχου, εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην παρ. 1 του Μέρους Β', η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του **Νικολάου Μπαρλίγκα** του Άγγελου και της Αθηνάς, Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, γεννημένου το έτος 1958 στα Λεχαινά Ηλείας, Έλληνα υπηκόου, κατόχου του με στοιχεία ΑΖ 503712/20-02-2008, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 026897740 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, κατοίκου Βριλησσίων, οδός Μακεδονίας, αριθμός 50.

**4.11. Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης**

Για τα θέματα που αφορούν τη διεκπεραίωση των εργασιών του Υποκαταστήματος της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., στη Θεσσαλονίκη εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην παρ. 1 του Μέρους Β', η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του **Παντελεήμονα Μάνη** του Αναστασίου και της Σοφίας, Προϊσταμένου του Υποκαταστήματος, γεννημένου το έτος 1965 στη Πτολεμαΐδα Κοζάνης, Έλληνα υπηκόου, κατόχου του με στοιχεία ΑΙ 746295/2011 ΑΔΤ, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Άνω Πόλης – Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 078312591 της Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης Ι΄, κάτοικο Νεαπόλεως – Συκιές Θεσσαλονίκης, οδός Σωκράτους, αριθμός 3.

**5. Εξουσιοδοτήσεις σχετικές με τις δραστηριότητες της Εταιρείας ως Διαχειριστή του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, καθώς και τους κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντες Κανονισμούς, τον «Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή» και τον «Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων».**

**5.1.** Για την εκπροσώπηση του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης και την υπογραφή κάθε δήλωσης, βεβαίωσης, ανακοίνωσης, γνωστοποίησης, επιστολής, αίτησης προς οποιοδήποτε τρίτο, η Εταιρεία, ως Διαχειριστής του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε από τα κατωτέρω πρόσωπα:

1. Σωκράτη Λαζαρίδη, Διευθύνοντος Συμβούλου,
2. Δημητρίου Καραϊσκάκη, Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών,
3. Νικολάου Πορφύρη, Αναπληρωτή Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών,
4. Βασιλείου Γκόβαρη, Επιτελικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών,
5. Χρήστου Μαγιόγλου, Διευθυντή Οικονομικής Διαχείρισης,
6. Χρήστου Νικολαΐδη, Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνου & Εκκαθάρισης
7. Ανδρέα Δασκαλάκη, Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς και Εξυπηρέτησης Μελών.

**5.2.** Για τη διευκόλυνση των καθημερινών λειτουργιών που αφορούν την διαχείριση του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί τις ακόλουθες ειδικές εξουσίες εκπροσώπησης στα παρακάτω οριζόμενα πρόσωπα.

**5.2.1.** Για τη διακίνηση των διαθεσίμων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης και την τοποθέτηση των διαθεσίμων του, και εν γένει κάθε πληρωμή ή είσπραξη του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, ανεξαρτήτως ποσού, η Εταιρεία, ως Εκπρόσωπος και Διαχειριστής του, εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τις από κοινού υπογραφές δύο οποιωνδήποτε από τα κατωτέρω πρόσωπα:

1. Σωκράτη Λαζαρίδη, Διευθύνοντος Συμβούλου,
2. Δημητρίου Καραϊσκάκη, Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών,
3. Νικολάου Πορφύρη, Αναπληρωτή Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών,
4. Βασιλείου Γκόβαρη, Επιτελικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών,

5. Χρήστου Μαγιόγλου, Διευθυντή Οικονομικής Διαχείρισης
6. Χαράλαμπου Αντωνάτου, Υποδιευθυντή της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού Ελέγχου, Προϋπολογισμού & Σχέσεων με Επενδυτές.

**5.2.2.** Για την υπογραφή και υποβολή στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες, τράπεζες και αρμόδιες αρχές αιτήσεων, δηλώσεων, επιστολών, κάθε οικονομικού, λογιστικού, φορολογικού ή άλλου σχετικού με την οικονομική διαχείριση του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης στοιχείου, καθώς και για την υπογραφή των πάσης φύσεως ανακοινώσεων, γνωστοποιήσεων, βεβαιώσεων και δηλώσεων προς τα Μέλη του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης και προς οποιοδήποτε τρίτο, σχετικών με την οικονομική διαχείριση του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, η Εταιρεία, ως εκπρόσωπος και διαχειριστής του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή ενός οποιουδήποτε από τα κατωτέρω πρόσωπα:

1. Δημητρίου Καραϊσκάκη, Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών,
2. Νικολάου Πορφύρη, Αναπληρωτή Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών,
3. Βασιλείου Γκόβαρη, Επιτελικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών,
4. Χρήστου Μαγιόγλου, Διευθυντή Οικονομικής Διαχείρισης,
5. Χρήστου Νικολαΐδη, Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνου & Εκκαθάρισης

Ανδρέα Δασκαλάκη, Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς και Εξυπηρέτησης Μελών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

ΚΟΙΝ : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Λ. Αθηνών 110
10442 ΑΘΗΝΑ