ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών
και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
TELEFAX : 210 38 38 981
e-mail : panagiotounis@gge.gr

Αθήνα, 20-09-2019

Αριθμ. Πρωτ. : 1607056

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Metlife Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»**.

Ανακοινώνεται ότι την 20-09-2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **1864793** το από 08-07-2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Metlife Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **918601000**, σύμφωνα με το οποίο:

α) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Ed Palmer του Andrej, κάτοικος HB (Enderby, Bunch Lane, Haslemere, Surrey GU27 1ET) με αριθμό διαβατηρίου 533910719, και Α.Φ.Μ. 175525938, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Rafal Mikusinski.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

1. **Κυριάκος Αποστολίδης** του Γρηγορίου και της Θεοδώρας, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Α. Ξηντάρα αρ. 50, με ΑΔΤ ΑΜ 205163/02.09.2015 Τ.Α. Ραφήνας Αττικής και ΑΦΜ 033737769 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Πρόεδρος.
2. **Ελένη Σ. Παπαγγελοπούλου** του Στεφάνου, κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός Παρμενίωνος 89, με ΑΔΤ Ν 157120 και ΑΦΜ 054555662, Αντιπρόεδρος.
3. **Ed Palmer** του Andrej, κάτοικος HB (Enderby, Bunch Lane, Haslemere, Surrey GU27 1ET) με αριθμό διαβατηρίου 533910719, και Α.Φ.Μ. 175525938, Μέλος.

3. **Νικόλαος Αδαμαντιάδης** του Χρήστου, κάτοικος Ψυχικού, οδός Ελικώνος 11, με ΑΔΤ ΑΚ 096319 και ΑΦΜ 000080646, Μέλος.
4. **Ευστράτιος Πέτρου** του Εμμανουήλ και της Μαργαρίτας, κάτοικος Αγίου Δημητρίου, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 15, με ΑΔΤ ΑΖ 136360 και ΑΦΜ 122559381 Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και θα έχει ισχύ από 05.07.2019.
Η αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους θα υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Χορήγηση Δικαιωμάτων Εκπροσώπησης και υπογραφών

1. Επί πλέον των περιπτώσεων, στις οποίες ο νόμος και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Σύσταση αμοιβαίου κεφαλαίου

β. Διορισμός ή παύση Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας

γ. Συνομολόγηση, για λογαριασμό της Εταιρείας, δανείων ή πιστώσεων, οποιασδήποτε μορφής, κεφαλαίου υπερβαίνοντος το ποσό ευρώ 100.000 κατά σύμβαση. Διευκρινίζεται ότι η λήψη του δανείου ή η χρήση της πιστώσεως που συνομολογούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο εμπίπτει στις πράξεις της παραγράφου 3.

δ. Αγορά, πώληση, ανταλλαγή, μίσθωση οποιασδήποτε μορφής, χρήση ή παραχώρηση χρήσεως ακινήτων.

ε. Σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων ή παροχή συναινέσεως για τη σύσταση τέτοιων δικαιωμάτων επί ακινήτων της Εταιρείας.

στ. Πώληση, ανταλλαγή, ενεχυρίαση και γενικώς διάθεση κινητών της Εταιρείας αξίας που υπερβαίνει το ποσό ευρώ 100.000 κατά συναλλαγή. Εξαιρούνται και εμπίπτουν στην παράγραφο 2 ή 3 κατά περίπτωση πράξεις που αφορούν τίτλους κρατικών και εταιρικών ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, της τράπεζας της Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, και μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 σε κάθε άλλη περίπτωση διαχειρίσεως ή διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων, η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου - με τις υπογραφές δύο οποιονδήποτε από τα κατωτέρω πρόσωπα:

α. Κυριάκος Αποστολίδης του Γρηγορίου και της Θεοδώρας, με ΑΔΤ ΑΜ 205163/02.09.2015 Τ.Α. Ραφήνας Αττικής, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Α. Ξηντάρα αρ. 50, ΑΦΜ: 033 737 769 (Πρόεδρος), Δ.Ο.Υ. Παλλήνης,

β. Ευστράτιος Πέτρου του Εμμανουήλ και της Μαργαρίτας κάτοικος Αγίου Δημητρίου (οδός Κολοκοτρώνη αρ. 15), με ΑΔΤ ΑΖ 136360 και ΑΦΜ 122559381 Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου,

γ. Νικόλαος Χ. Αδαμαντιάδης, Διεύθυνση Ελικώνος 11, Ψυχικό, ΑΦΜ 000080646, ΑΔΤ ΑΚ 096319,

δ. Ελένη Παπαγγελοπούλου του Στεφάνου, διεύθυνση Παρμενίωνος 89, Θρακομακεδόνες, ΑΦΜ 054555662, με ΑΔΤ Ν 157120,

ε. Ed Palmer (Μέλος), του Andrej, κάτοικος HB (Enderby, Bunch Lane, Haslemere, Surrey GU27 1ET) με αριθμό διαβατηρίου 533910719, και Α.Φ.Μ. 175525938,

στ. Κωνσταντίνα Θεοδωροπούλου του Σεραφείμ και της Αγγελικής, γεννηθείσα την 11/07/1965 στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, διεύθυνση Κυκλάδων 59, Πετρούπολη, με ΑΦΜ 108336181 και ΑΔΤ ΑΗ 621898,

ζ. Βασίλειος Αντωνιάδης του Αντωνίου και της Ειρήνης, γεννηθείς την 02/05/1970 στην Αθήνα, διεύθυνση Ροδόπης 38, Πειραιάς, με ΑΦΜ 055955225 και ΑΔΤ ΑΜ 579149/21.4.2016 Τ.Α ΚΑΜΙΝΙΩΝ,
η. Παναγιώτης Μπουκουβάλας του Ιωάννη και της Αικατερίνης, γεννηθείς στην Αθήνα την 23/07/1971, διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, Αργυρούπολη, Α.Φ.Μ. 047164624, Α.Δ.Τ. ΑΒ 004872,
θ. Δημήτριος Κρίκης, του Αλέξανδρου και της Μαρίας, διεύθυνση Αρχιμήδους 33, με ΑΔΤ ΑΑ 055429 και ΑΦΜ 107682530,
ι. Αντώνιος Χριστοφίλης, του Νικολάου και της Πηγής, διεύθυνση Σπύρου Μελά 4, Μεταμόρφωση, με ΑΜ 072003 και ΑΦΜ 044587117 και ια. Αναστάσιος Κουτσός του Μιχαήλ και της Ευδοξίας, διεύθυνση Σκουφά 56, Ν. Ερυθραία, με ΑΦΜ 115948901 και ΑΔΤ ΑΚ 835839.

3. Περαιτέρω και αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που αναφέρονται υπό α-δ κατωτέρω, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται είτε με δύο υπογραφές των προσώπων που στην παράγραφο 2. περιγράφεται είτε με δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία θα ανήκει σε πρόσωπο από τα περιλαμβανόμενα στην παράγραφο 2, και η δεύτερη θα ανήκει σε οποιοδήποτε από τα κατωτέρω πρόσωπα: α. Μπότρο Βίκτωρ του Θάμπετ και της Μπασίτα, γεννηθείς την 01/08/1964 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου Διεύθυνση: Νικηταρά 8, Άνω Βριλήσσια, ΑΦΜ 073139580, ΑΔΤ ΑΖ 050868, β. Σοφία Κέππα του Ιωάννη και της Μαργαρίτας, διεύθυνση Εθνάρχου Μακαρίου 18 - Λυκόβρυση, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 060191 και ΑΦΜ 115924534, γ. Μαρία Δαβράδου του Δημητρίου και της Ελευθερίας, γεννηθείσα την 15/06/1967 στην Αθήνα Διεύθυνση: Προύσσης 19, Ν. Σμύρνη, Α.Δ.Τ. Α Ι 057913, Α.Φ.Μ. 029722631: α. Είσπραξη χρημάτων που εμβάζονται ή οφείλονται στην Εταιρεία, β. Εξόφληση επιταγών, γ. Ανάληψη και μεταφορά χρημάτων μέχρι ύψους ευρώ 200.000 κατά ανάληψη από λογαριασμούς καταθέσεων της Εταιρείας, δ. Έκδοση επιταγών μέχρι ευρώ 200.000 κατά επιταγή και μέχρι 600.000 ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

4. Ειδικώς για τη διαχείριση της περιουσίας των αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν συσταθεί από την Εταιρεία, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ενώπιον τρίτων - φυσικών ή νομικών προσώπων - για κάθε πράξη διαχειρίσεως της περιουσίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου χωρίς κανέναν περιορισμό είτε με δύο υπογραφές οποιωνδήποτε από τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 είτε με δύο υπογραφές, η πρώτη των οποίων θα ανήκει σε πρόσωπο της παραγράφου 2 και η δεύτερη σε πρόσωπο της παραγράφου 3. Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφέρονται ως πράξεις διαχειρίσεως της περιουσίας αμοιβαίου κεφαλαίου οι εξής πράξεις: Αποδοχή αιτήσεων απόκτησης μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου ή εξαγοράς μεριδίων, έκδοση τίτλων μεριδίων, εντολές προς το θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου, αγορές και πωλήσεις κινητών αξιών.
5. Ειδικώς προκειμένου περί μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, δόσεως όρκων, καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις παραστάσεως επί δικαστηρίου ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο Πρόεδρος Κυριάκος Αποστολίδης ή η Αντιπρόεδρος Ελένη Παπαγγελοπούλου ή ο Νικόλαος Χ. Αδαμαντιάδης, ή ο Βασίλειος Αντωνιάδης.

Οποιοδήποτε δικαίωμα υπογραφής είχε χορηγηθεί με προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλείται με την παρούσα απόφαση.

Υπογραφή Αντιγράφων και Αποσπασμάτων Πρακτικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου ότι τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Αποστολίδη Κυριάκο (Πρόεδρο) ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού από την Αντιπρόεδρο κυρία Ελένη Παπαγγελοπούλου.
Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοίως αποφάσισε, ότι τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται από τον Αποστολίδη Κυριάκο (Πρόεδρο) ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού από την Αντιπρόεδρο κυρία Ελένη Παπαγγελοπούλου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

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