



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Α. Βερίου
Τηλέφωνο : 210-3893229
TELEFAX : 210-3838981

Αθήνα, 16 -10-2019

Αριθμ. Πρωτ.: 1819491

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»**.

Ανακοινώνεται ότι την 16-10-2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1927751** το από 8-10-2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **882401000**, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο:

Α) Εξέλεξε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του, τον κ. Γεώργιο Καμπάνη του Δημητρίου στη θέση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους κ. Νικόλαου Τζανέτου.

Β) Κατόπιν της ως άνω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και χορήγησε εκ νέου δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

I. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. David – Phillip Gibbs, του William-Charles και της Olive-Edith Clark, Οικονομολόγος, κάτοικος Μεγάλης Βρετανίας, οδός Hill Farm House, Hampshire Hill, Plummers Plain, Horsham, West Sussex RH13 6 PA, που γεννήθηκε στο Dorking της Αγγλίας το 1941,

Βρετανός υπήκοος, κάτοχος του υπ' αριθμόν 307062898 Βρετανικού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 063639394 και Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικός

2. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης του Δημητρίου και της Ισμήνης, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Στρέιτ, αρ. 4, που γεννήθηκε στην Αίγυπτο το 1960, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αρ. Χ 062986/2002/Α.Τ. Κηφισιάς, δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 012622234 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικός

3. Χριστόδουλος Αίσωπος του Αλέξανδρου και της Μαρίας, Οικονομολόγος, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Σαμάρα, αρ. 55, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 287112/2006/Τ.Α.Ψυχικού, δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 054957718 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικός

4. Γεώργιος Καμπάνης του Δημητρίου, Συνταξιούχος, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Φραγκοκλησιάς 3Α κ' Γρανικού, κάτοχος του υπ'αρ. ΑΙ644631/21.04.2011/ΑΤ Ραφήνας ΑΔΤ, με ΑΦΜ 015364001/ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικός

5. Ιωσήφ Παπαδογιάννης του Γεωργίου και της Ελευθερίας, Οικονομολόγος, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Ιωάννου Θεολόγου αριθ. 81, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ 058759/1996/Α.Τ. Παγκρατίου δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 055987340 και Δ.Ο.Υ Ζωγράφου, Διευθυντής Επενδύσεων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικός

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε τριετής και θα λήξει κατά την 7/6/2020, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Ορισμός νέου Οικονομικού Διευθυντή και Risk Manager και ορισμός Συμβούλου Διοίκησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε το διορισμό του κ. Νικολάου Παπαδόπουλου, Οικονομολόγου, κατοίκου Γλυφάδας, οδός Χίου αρ.70, κατόχου του υπ'αρ. 028664/26.11.2016/ΑΤ Γλυφάδας, με ΑΦΜ 051819920/ΔΟΥ Γλυφάδας, ως νέου Οικονομικού Διευθυντή σε αντικατάσταση του κ.Νικολάου Τζανέτου.

Ο κος Νίκος Παπαδόπουλος ορίστηκε συγχρόνως και Risk Manager της Εταιρίας.

Ο κος Νικόλαος Τζανέτος κατέλαβε τη θέση του Συμβούλου Διοίκησης.

II. Τροποποίηση ανάθεσης αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης σε μέλη και σε μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση της ανάθεσης αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρίας σε μέλη και σε μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

Αναλυτικά, η ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης έχει ως εξής :

1. Γενική εκπροσώπηση, εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίου και λοιπών αρχών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. David – Phillip Gibbs του William – Charles, κάτοικος Μεγάλης Βρετανίας, οδός Hill Farm House, Hampshire Hill, Plummers Plain, Horsham, West Sussex RH13 6 PA, κάτοχος του υπ' αριθμόν 307062898 Βρετανικού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 063639394 και Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης του Δημητρίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Στρέιτ, αρ. 4 και κάτοχος του υπ' αρ. Χ 062986/2002/Α.Τ. Κηφισιάς δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 012622234 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ή ο Διευθύνων Σύμβουλος Χριστόδουλος Αίσωπος του Αλέξανδρου, Οικονομολόγος, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Σαμάρα, αρ. 55, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΒ 287112/2006/Τ.Α.Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 054957718 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού ή ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος ή ο κ. Νικόλαος Τζανέτος του Κων/νου, Οικονομολόγος, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, οδός Φωκαίας, αριθ. 4^Α και κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 060794/2011/Τ.Α. Αγίου Στεφάνου Αττικής, δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 032018730 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ο κάθε ένας από αυτούς δια μόνης της υπογραφής του δεσμεύει απεριόριστα την Εταιρία για οποιοδήποτε γενικά θέμα, για το οποίο είτε κατά το νόμο είτε κατά το Καταστατικό δεν απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα παραπάνω πρόσωπα έχουν τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας και δεσμεύουν και εκπροσωπούν ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του την Εταιρεία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Σε κάθε είδους συναλλαγές της με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική Αρχή, Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας και κάθε Τράπεζα, για οποιαδήποτε τραπεζική εργασία, με την οποία, είτε αναλαμβάνει η Εταιρία υποχρεώσεις, είτε αποκτά δικαιώματα, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και με οποιαδήποτε ιδιότητα διαδίκου και σε Γενικές Συνελεύσεις εταιριών, στις οποίες η Εταιρία είναι μέτοχος. Γενικά, τα παραπάνω πρόσωπα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία για όλες τις πράξεις τις προβλεπόμενες στο άρθρο 20 του Καταστατικού της και στις σχετικές περί Διοικητικού Συμβουλίου ανωνύμων εταιριών διατάξεις του ν.4548/2018, όπως ισχύει, δυνάμει και δικαιούμενα να ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και να διορίζουν κατ' επανάληψη πληρεξούσιους, δικηγόρους ή μη, με τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες αλλά και να τους ανακαλούν. Επίσης, να προσδιορίζουν, εντός των ανωτέρω ορίων τις δαπάνες κάθε εργασίας, να λαμβάνουν χρήματα ή/ και άλλες αξίες, να εξοφλούν δικόγραφα και κάθε απαίτηση της Εταιρείας, να συνάπτουν συμβάσεις, να εγγράφουν υποθήκες και προσημειώσεις και να παραιτούνται από αυτές ως και από ένδικα μέσα, να δέχονται, να οπισθογραφούν και να εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και άλλους τίτλους σε διαταγή, να επιβλέπουν εν γένει τη διαχείριση και να εισηγούνται κάθε υπόθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος υλοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει την επιμέλεια της ομαλής λειτουργίας της Εταιρείας.

Περαιτέρω των προσώπων που έχουν την γενική εξουσία εκπροσώπησης, την εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει έναντι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για οποιοδήποτε θέμα με μόνη την υπογραφή του και ο Διευθυντής Επενδύσεων κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννης του Γεωργίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Κνωσσού αριθ. 12, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. Σ 058759/1996/Α.Τ. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 055987340 και Δ.Ο.Υ. IB Αθηνών, ενώ έναντι οιοδήποτε τρίτου για κάθε θέμα σχετικό με την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η Αγγελική Ασλάνογλου, Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Πελατών, του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, οδός Τζων Κέννεντυ, αριθμ. 14, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΚ 051009/2011/Τ.Α. Καισαριανής, με Α.Φ.Μ. 052483168 και Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνης Συμμόρφωσης ή ο κ. Σταύρος Τενεκίδης του Δαμιανού, κάτοικος Βούλας, οδός Δάφνης, αρ. 39, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ 067604/7.11.2007/Τ.Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 030309708 και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, με την ιδιότητά του ως Αναπληρωτής Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, δια μόνης της υπογραφής τους δεσμεύουν την Εταιρία υπογράφοντας για το σκοπό αυτό κάθε τύπου σχετικό έγγραφο, δήλωση, ερωτηματολόγιο κ.λ.π.

Ως τα πρόσωπα που διευθύνουν τις δραστηριότητες της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4099/2012 και το άρθρο 8 του Ν. 4209/2013 ενεργούν οι κ.κ. Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος και Νικόλαος Τζανέτος.

Αντίγραφα και Αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος αυτού από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον κ. Νικόλαο Τζανέτο.

2. Διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας.

Σχετικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας αποφασίσθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα :

Ως διαχειριστές ενεργούν ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Διευθυντής Επενδύσεων ή ο Οικονομικός Διευθυντής ή κος Νικόλαος Τζανέτος. Επίσης, σχετικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας, ο κ. Δημήτριος Στεφανόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Παύλου Καλλιγιά, αριθ. 43, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Φ 018315/2001/Α.Τ. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 078874108 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, δύναται να διαβιβάζει τις σχετικές εντολές των προαναφερομένων διαχειριστών προς περαιτέρω εκτέλεση.

3. Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

A. Υπογραφή συμβάσεων

Για την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (διακριτικής και συμβουλευτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών εκτός Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και Ο.Ε.Ε., λήψης και διαβίβασης εντολών πελατών και παροχής επενδυτικών συμβουλών) δια των οποίων η Εταιρία αναλαμβάνει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ανεξαρτήτως ποσού για την υπογραφή τριμερών συμβάσεων (Tripartite Agreements) για διαβίβαση εντολών στα πλαίσια σύμβασης επενδυτικής υπηρεσίας καθώς και για την υπογραφή Power of Attorneys για συμβάσεις επενδυτικών υπηρεσιών των οποίων τα κεφάλαια φυλάσσονται σε Τράπεζες του εξωτερικού, απαιτείται διπλή κοινή υπογραφή, η μία τουλάχιστον ενός εκ των: α) Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Οικονομικού Διευθυντή, γ) Διευθυντή Επενδύσεων, δ) Σπυρίδωνος Γαλανάκη του Γεωργίου, κατοίκου Κηφισιάς, οδός Τατοΐου, αρ. 25, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΝ 376213/2017/Τ.Α. Κηφισιάς με Α.Φ.Μ. 028481452 και Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου ε) Νικολάου Τζανέτου και η άλλη ενός εκ των: α) Σταύρου Τενεκίδη, β) Βασίλειου Στύλου του Δημητρίου, κατοίκου Βριλησίων, οδός Αθ. Διάκου, αρ. 7, κατόχου του Α.Δ.Τ. Σ282343/1996/Α.Τ. Παγκρατίου με Α.Φ.Μ. 073526463 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

B. Ορισμός πιστοποιημένων στελεχών

i) **Επενδυτικές συμβουλές.** Η Εταιρία παρέχει επενδυτικές συμβουλές τόσο σε ανεξάρτητη όσο και σε μη ανεξάρτητη βάση.

Οι επενδυτικές συμβουλές θα παρέχονται από επαρκώς, για την παροχή της υπηρεσίας αυτής, πιστοποιημένα πρόσωπα της Διεύθυνσης Επενδύσεων και της Διεύθυνσης Πωλήσεων πλέον του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, ενώ δεν θα παρέχονται συμβουλές σε ανεξάρτητη βάση από τα πιστοποιημένα πρόσωπα που παρέχουν συμβουλές σε μη ανεξάρτητη βάση.

ii) **Διαχείριση χαρτοφυλακίου.** Ως διαχειριστές χαρτοφυλακίων πελατών, συμπεριλαμβανομένων και των θεσμικών χαρτοφυλακίων ενεργούν ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Διευθυντής Επενδύσεων, ή ο κ. Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος του Αναστασίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ελληνικού, οδός Ιπποκράτους, αρ. 75, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. Σ 149884/5.7.1996/Τ.Α. Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 075413060 και Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης ή ο κ. Δημήτριος Στεφανόπουλος ή ο κ. Δημήτριος Κοσσόρας του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Λυκόβρυσης, οδός Β. Ηπείρου, αρ. 10, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΜ 128177/10.2.2015/Τ.Α. Πεύκης με Α.Φ.Μ. 139271482 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ή η κα Παναγιώτα Ζαγάρη του Μιλτιάδη, Οικονομολόγος, κάτοικος Μαραθώνα Αττικής, οδός Ιερών Παπαστάμου, αριθ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΒ 283072/2.6.2006/Τ.Α. Μαραθώνα, με Α.Φ.Μ. 045182394 και Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ή ο κ. Δημήτριος Νταλίπης του Βασιλείου, Οικονομολόγος, κάτοικος Βριλησίων, οδός 25^{ης} Μαρτίου, αρ. 33 και κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ 063159/12.09.14/Τ.Α. Βριλησίων, με Α.Φ.Μ. 103876240 και Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών ή ο κ. Κωνσταντίνος Αδάμ του Μιχαήλ, Οικονομολόγος, κάτοικος Βριλησίων, οδός Ομήρου, αρ. 3

και κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ 562170/11.3.2009/Τ.Α. Βριλησίων, με Α.Φ.Μ. 103600260 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, δίνοντας έκαστος εκ των ανωτέρω τη σχετική εντολή (προφορική ή γραπτή).

Δυνητικά οι εν λόγω εντολές δύνανται να διαβιβάζονται προς περαιτέρω εκτέλεση από τον κ. Δημήτριο Στεφανόπουλο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού από τον κ. Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο ή τον κ. Δημήτριο Κοσσόρα.

iii) Λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών. Προφορικές εντολές πελατών δύνανται να λαμβάνει και να επιβεβαιώνει ένας εκ των: α) Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Δημητρίου Στεφανόπουλου, γ) Κωνσταντίνου Μαυρόπουλου, δ) Αναστάσιου Δρίτσα του Δημητρίου, κατοίκου Αμαρουσίου, οδός Μαινάλου, αρ. 4, κατόχου Α.Δ.Τ. ΑΗ 567318/2009/Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 054917131 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ε) Καλλιόπης Σιέττου του Σπήλιου, κατοίκου Αγ. Παρασκευής, οδός Ψαρών, αρ. 10, κατόχου του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΗ125659, με Α.Φ.Μ. 067552231 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού στ) Βασιλείου Κατσίκη του Παναγιώτη, Οικονομολόγου, κατοίκου Ν.Σμύρνης, οδός Πλαστήρα αρ.27, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΖ 130940/23.11.2007/ΤΑ Ν.Σμύρνης ΑΔΤ, με ΑΦΜ 037125062/ΔΟΥ Ν.Σμύρνης η δε περαιτέρω διαβίβασή τους προς εκτέλεση διενεργείται από τον κ. Δημήτριο Στεφανόπουλο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού από τον κ. Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο ή τον κ. Δημήτριο Κοσσόρα ή τον Διευθυντή Επενδύσεων, ή την κα Παναγιώτα Ζαγάρη, ή τον κ. Δημήτριο Νταλίπη ή τον κ. Κωνσταντίνο Αδάμ.

Γ. Διεκπεραίωση

Για τη διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των προαναφερομένων συναλλαγών και εντολών (π.χ. εξοφλήσεις παντός είδους υποχρεώσεων και είσπραξη παντός είδους απαιτήσεων, ανεξαρτήτως ποσού, παραλαβή δωρεάν μετοχών, καθώς και την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών ανοίγματος κωδικού σε χειριστές, μερίδας επενδυτή και λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και την παροχή εξουσιοδότησεως χρήσης αυτών σε άλλους χειριστές κ.λ.π.) καθώς και λοιπές κινήσεις που αφορούν στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια και στα χαρτοφυλάκια της υπηρεσίας Λήψης και Διαβίβασης εντολών πελατών, όπως, διαβιβάσεις εντολών αγοραπωλησιών μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (δηλ. UCITS) και οποιουδήποτε άλλου fund σε αντισυμβαλλόμενους, μεταφορές χρημάτων μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων, εξόφληση αμοιβής Θεματοφύλακα, Διαχείρισης, προμηθειών, εντολές μεταφοράς τίτλων μεταξύ χειριστών, ενημέρωση μεταβολής στοιχείων πελάτη κ.λ.π. απαιτείται κοινή υπογραφή δύο εκ των α) Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Διευθυντή Επενδύσεων, γ) Οικονομικού Διευθυντή, δ) και Σταύρου Τενεκίδη, ε) κας Αγγελικής Αρβανιτάκη του Διονυσίου, κατοίκου Χαϊδαρίου, οδός Στρ. Καραϊσκάκη, αρ. 88, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΒ 532102/2006/Α.Τ. Χαϊδαρίου, με Α.Φ.Μ. 055485260 και Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου, στ) Αγγελικής Ασλάνογλου ζ) και Βασιλείου Στύλου και η) Νικολάου Τζανέτου.

Ειδικά για κινήσεις όπως εντολές μεταφοράς ποσών, εκτέλεσης εμβασμάτων, έκδοσης επιταγών κ.λ.π., που έχουν σαν σκοπό την ανάληψη χρηματικών ποσών του πελάτη, μία εκ των δύο υπογραφών θα είναι υποχρεωτικά ενός εκ των α) Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Οικονομικού Διευθυντή, γ) Διευθυντή Επενδύσεων, δ) Σταύρου Τενεκίδη, ε) Νικολάου Τζανέτου ή αν το ποσό ανέρχεται μέχρι τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μία εκ των δύο υπογραφών μπορεί να είναι της Αγγελικής Αρβανιτάκη ή της Αγγελικής Ασλάνογλου ή του Βασιλείου Στύλου.

Περαιτέρω των προσώπων που έχουν τη γενική εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρίας, αποφασίσθηκε να δοθεί δικαίωμα στον κ. Σταύρο Τενεκίδη ή στην κα Αγγελική Ασλάνογλου, να υπογράφει κάθε αλληλογραφία που απευθύνεται σε πελάτες, κάθε σχετική με επένδυση, επιστολή ή/και βεβαίωση για κάθε χρήση.

4. Εξωτερική Διαχείριση του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) **ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ**

Σχετικά με τη διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Ο.Ε.Ε. «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ», αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα :

Ως διαχειρίστρια ενεργεί η κα Παναγιώτα Ζαγάρη.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ως αντικαταστάτες της ως άνω διαχειρίστριας ενεργούν ο Διευθυντής Επενδύσεων ή ο κ. Κωνσταντίνος Αδάμ ή ο κ. Δημήτριος Νταλίπης ή ο κ. Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή ο κ. Δημήτριος Κοσσόρας ή ο κ. Δημήτριος Στεφανόπουλος.

Για τη διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των συναλλαγών επενδύσεων (πληρωμές, αναλήψεις, καταθέσεις χρηματικών ποσών, εξοφλήσεις παντός είδους υποχρεώσεων και εισπράξεις παντός είδους απαιτήσεων) ανεξαρτήτως ύψους και την εκκαθάριση τίτλων σχετικά με τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια, απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο εκ των: α) κας Παναγιώτας Ζαγάρη, β) Διευθυντή Επενδύσεων, γ) Οικονομικού Διευθυντή, δ) κου Κωνσταντίνου Αδάμ, ε) κου Δημητρίου Νταλίπη, στ) κου Κωνσταντίνου Μαυρόπουλου, ζ) κου Δημητρίου Κοσσόρα, η) κου Δημητρίου Στεφανόπουλου, θ) κας Καλαρίτη Μαρίας του Σωτηρίου, κατοίκου Ν. Ιωνίας, οδός Αντ/χου Βέλλιου, αριθμ. 2, κατόχου του Α.Δ.Τ. Χ 684306/2004/Β'ΤΑ. Αιγάλεω με Α.Φ.Μ. 071087558 και Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας ι) Νικολάου Τζανέτου.

Για κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται στα πλαίσια της εξωτερικής διαχείρισης της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ κατά τις διατάξεις του Ν.4209/2013 και την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τον προαναφερόμενο νόμο, και για τις περιπτώσεις που ο ίδιος ο προαναφερόμενος Ο.Ε.Ε. δεν προβεί στην εν λόγω ενέργεια, χορηγείται δικαίωμα υπογραφής στους α) Χριστόδουλο Αίσωπο, β) Νικόλαο Τζανέτο, γ) Νικόλαο Παπαδόπουλο και δ) Ιωσήφ Παπαδογιάννη.

5. **Εξωτερική Διαχείριση του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) Alpha Trust Falcon Investment S.C.A. SICAV-SIF με εγκατάσταση στο Λουξεμβούργο και των δύο sub-funds αυτού με τις επωνυμίες Alpha Trust Falcon Investment S.C.A. SICAV-SIF – KESTREL INVESTMENT SUB-FUND (εφεξής KESTREL) και Alpha Trust Falcon Investment S.C.A. SICAV-SIF – FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND (εφεξής FALCON REX).**

Σχετικά με τα χαρτοφυλάκια των sub-funds KESTREL και FALCON REX του Ο.Ε.Ε. Alpha Trust Falcon Investment S.C.A. SICAV-SIF για τα οποία η Εταιρία ενεργεί ως εξωτερικός διαχειριστής εναλλακτικών επενδύσεων, αποφασίζονται τα ακόλουθα:

Ως διαχειριστές ενεργούν ο Διευθυντής Επενδύσεων ή ο κ. Δημήτριος Νταλίπης.

Δυνητικά οι σχετικές διαχειριστικές εντολές δύνανται να διαβιβάζονται προς περαιτέρω εκτέλεση και από τον κ. Δημήτριο Στεφανόπουλο ή τον κ. Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο ή τον κ. Δημήτριο Κοσσόρα.

Για κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται στα πλαίσια της εξωτερικής διαχείρισης των προαναφερόμενων Ο.Ε.Ε. με εγκατάσταση στο Λουξεμβούργο κατά τις διατάξεις του Ν.4209/2013 και την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τον προαναφερόμενο νόμο, και για τις περιπτώσεις που οι ίδιοι οι προαναφερόμενοι Ο.Ε.Ε. δεν προβούν στις εν λόγω ενέργειες, χορηγείται δικαίωμα υπογραφής στους α) Νικόλαο Τζανέτο, β) Ιωσήφ Παπαδογιάννη, γ) Σταύρο Τενεκίδη δ) Νικόλαο Παπαδόπουλο και από κοινού στους α) Αγγελική Ασλάνογλου και Βασίλειο Στύλο.

6. **Διαχείριση Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.)**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι ως διαχειριστές των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. θα ενεργούν οι ακόλουθοι:

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ή ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.			
HELLAS Opportunities Fund	Ιωσήφ Παπαδογιάννης ή Παναγιώτα Ζαγάρη ή Κωνσταντίνος Αδάμ		
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund	Παναγιώτα Ζαγάρη		Ιωσήφ Παπαδογιάννης ή Κωνσταντίνος Αδάμ ή Δημήτριος Νταλίπης ή Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή Δημήτριος Κοσσόρας ή Δημήτριος Στεφανόπουλος
ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού	Κωνσταντίνος Αδάμ		Ιωσήφ Παπαδογιάννης ή Παναγιώτα Ζαγάρη ή Δημήτριος Νταλίπης ή Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή Δημήτριος Κοσσόρας ή Δημήτριος Στεφανόπουλος
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού	Χριστόδουλος Αίσωπος	Κωνσταντίνος Αδάμ	Ιωσήφ Παπαδογιάννης ή Παναγιώτα Ζαγάρη ή Δημήτριος Νταλίπης ή Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή Δημήτριος Κοσσόρας ή Δημήτριος Στεφανόπουλος
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό	Κωνσταντίνος Αδάμ		Ιωσήφ Παπαδογιάννης ή Παναγιώτα Ζαγάρη ή Δημήτριος Νταλίπης ή Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή Δημήτριος Κοσσόρας ή Δημήτριος Στεφανόπουλος
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	Κωνσταντίνος Αδάμ	Δημήτριος Νταλίπης	Ιωσήφ Παπαδογιάννης ή Παναγιώτα Ζαγάρη ή Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή Δημήτριος Κοσσόρας ή Δημήτριος Στεφανόπουλος
ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds - Balanced	Κωνσταντίνος Αδάμ	Δημήτριος Νταλίπης	Ιωσήφ Παπαδογιάννης ή Παναγιώτα Ζαγάρη ή Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή Δημήτριος Κοσσόρας ή Δημήτριος Στεφανόπουλος
ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό	Κωνσταντίνος Αδάμ	Δημήτριος Νταλίπης για το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων και μετρητών	Ιωσήφ Παπαδογιάννης ή Παναγιώτα Ζαγάρη ή Δημήτριος Νταλίπης ή Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή Δημήτριος Κοσσόρας ή Δημήτριος Στεφανόπουλος
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό	Ιωσήφ Παπαδογιάννης	Δημήτριος Νταλίπης για το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων και μετρητών	Παναγιώτα Ζαγάρη ή Κωνσταντίνος Αδάμ ή Δημήτριος Νταλίπης ή Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή Δημήτριος Κοσσόρας ή Δημήτριος Στεφανόπουλος
INTERLIFE Μικτό	Κωνσταντίνος Αδάμ	Δημήτριος Νταλίπης για το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων και μετρητών	Ιωσήφ Παπαδογιάννης ή Παναγιώτα Ζαγάρη ή Δημήτριος Νταλίπης ή Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή Δημήτριος Κοσσόρας ή Δημήτριος Στεφανόπουλος

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό	Ιωσήφ Παπαδογιάννης	Δημήτριος Νταλίπης για το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων και μετρητών	Παναγιώτα Ζαγάρη ή Κωνσταντίνος Αδάμ ή Δημήτριος Νταλίπης ή Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή Δημήτριος Κοσσόρας ή Δημήτριος Στεφανόπουλος
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού	Δημήτριος Νταλίπης		Ιωσήφ Παπαδογιάννης ή Παναγιώτα Ζαγάρη ή Κωνσταντίνος Αδάμ ή Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή Δημήτριος Κοσσόρας ή Δημήτριος Στεφανόπουλος
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	Δημήτριος Νταλίπης		Ιωσήφ Παπαδογιάννης ή Παναγιώτα Ζαγάρη ή Κωνσταντίνος Αδάμ ή Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή Δημήτριος Κοσσόρας ή Δημήτριος Στεφανόπουλος
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund Short Term	Δημήτριος Νταλίπης		Ιωσήφ Παπαδογιάννης ή Παναγιώτα Ζαγάρη ή Κωνσταντίνος Αδάμ ή Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή Δημήτριος Κοσσόρας ή Δημήτριος Στεφανόπουλος

Περαιτέρω, σχετικά με τα υπό τη διαχείριση της Εταιρίας Αμοιβαία Κεφάλαια, η Εταιρία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες εκπροσώπησης της:

Για το άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών και οποιαδήποτε ενέργεια, μόνιμη ή προσωρινή, σχετική με την λειτουργία των λογαριασμών για τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια στο Θεματοφύλακα και σε τρίτες τράπεζες με εντολή προς το Θεματοφύλακα καθώς και για τη διεκπεραίωση οποιωνδήποτε επενδύσεων σχετικά με τα χαρτοφυλάκια των υπό τη διαχείριση της Εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανεξαρτήτως ποσού, για οποιαδήποτε πληρωμή ή είσπραξη από την Εταιρία για λογαριασμό των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανεξαρτήτως ποσού, για την νομιμοποίηση έναντι του Θεματοφύλακα του εκάστοτε Αμοιβαίου Κεφαλαίου ως προς την διενέργεια αναλήψεων χρηματικών ποσών και ως προς την παροχή εντολών πληρωμών από τους λογαριασμούς οιοδήποτε εκ των Αμοιβαίων Κεφαλαίων χωρίς περιορισμό ποσού, απαιτείται διπλή κοινή υπογραφή, η μία τουλάχιστον ενός εκ των : α) Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Οικονομικού Διευθυντή, γ) Διευθυντή Επενδύσεων, δ) κας Παναγιώτας Ζαγάρη, ε) κου Κωνσταντίνου Αδάμ, στ) κου Δημητρίου Νταλίπη, ζ) κου Κωνσταντίνου Μαυρόπουλου, η) κου Δημητρίου Κοσσόρα, θ) κου Δημητρίου Στεφανόπουλου ι) Νικολάου Τζανέτου και η άλλη της κας Σοφίας Ζευκιλή του Βασιλείου, κατοίκου Αμαρουσίου, οδός Πέτρου Κούσουλα, αρ.10-12, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΜ 079265/17.09.14/Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 036688531 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

Ειδικά, για οποιαδήποτε πληρωμή σχετικά με την εξόφληση εξαγορών και μεταφορών μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ανεξαρτήτως ποσού, συμπληρωματικά χορηγείται δικαίωμα α' υπογραφής στους κάτωθι: α) Τενεκίδη Σταύρο, β) στην κα Αγγελική Ασλάνογλου, γ) στην κα Ασημίνα Πλουμίδα του Χαραλάμπους, κατοίκου Περάματος, οδός Φλέμινγκ, αρ. 61-63, κατόχου του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΕ 567901/17/07/2007 Τ.Α. Περάματος, με Α.Φ.Μ. 101123105 και Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά δ) στην κα Μαρία-Ελένη Βλασσά του Παναγιώτη, κατοίκου Δροσιάς, οδός Δαβάκη, αρ. 4, κατόχου του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΕ 111753/14.3.2007/Τ.Α. Ν. Ιωνίας, με Α.Φ.Μ. 106743805 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και β' υπογραφής στην κα Μαρία Διονυσοπούλου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Περιστερίου οδός Ίμβρου, αρ. 4, κατόχου του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. Ξ 283612, με Α.Φ.Μ. 065679086 και Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου, ή στην κα Παναγιώτα Αποστολάκη του Σωτηρίου, κατοίκου Χαλανδρίου, οδός Τυμφρηστού αρ. 5, κατόχου του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΖ526081, με Α.Φ.Μ. 129220542 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Τέλος, αποφασίσθηκε να δοθεί δικαίωμα, πέραν του δικαιώματος που έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας, στην κα Αγγελική Ασλάνογλου ή στην κα Ασημίνα Πλουμίδα να

υπογράφει κάθε αλληλογραφία που απευθύνεται σε πελάτες, κάθε σχετική με επένδυση σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, επιστολή ή/και βεβαίωση για κάθε χρήση, συμπεριλαμβανομένων των βεβαιώσεων υπεραξίας αναφορικά με τα υπό τη διαχείριση της Εταιρίας Αμοιβαία Κεφάλαια.

Οι Οικονομικές καταστάσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ετήσιες και οι εξαμηνιαίες εκθέσεις, οι περιοδικοί πίνακες επενδύσεων και οι περιοδικές καταστάσεις ποσοστιαίας σύνθεσης ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλαίων, η συνοπτική οικονομική κατάσταση αποφασίζεται να υπογράφονται κατ' ελάχιστον από ένα εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν εκ των: α) Ζευκλή Σοφίας β) Καλαρίτη Μαρίας γ) Νικολάου Παπαδόπουλου και δ) Νικολάου Τζανέτου.

1.Εκπροσώπηση για τη συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου για λογαριασμό διαχειριζόμενων χαρτοφυλακίων.

Για τη συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις (Τακτικές ή Έκτακτες ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή εξ αναβολής αυτών) εκδοτριών για λογαριασμό των υπό τη διαχείριση της Εταιρίας χαρτοφυλακίων, ορίζονται ως εκπρόσωποι, πέραν των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρίας, οι κ.κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Παναγιώτα Ζαγάρη, Κωνσταντίνος Αδάμ, Δημήτριος Νταλίπης, Θεοδώρα Ροκά του Στέργιου, κατοίκου Καματερού, οδός Παπάγου αριθμ. 152, κατόχου του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΖ 062872/24.1.2008/Α.Τ. Καματερού, με Α.Φ.Μ. 044551852 και Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, Δημήτριος Κοσσόρας, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος και Δημήτριος Στεφανόπουλος, ο καθένας εκ των οποίων εξουσιοδοτείται για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων για τη συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου στις ανωτέρω Γενικές Συνελεύσεις εκδοτριών για λογαριασμό των υπό τη διαχείριση της Εταιρίας χαρτοφυλακίων.

2.Αντιπροσώπευση αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ.

Για την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς ΟΣΕΚΑ και τον φορέα πληρωμών αυτών απαιτείται κοινή υπογραφή δύο εκ των :

α) Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Οικονομικού Διευθυντή, γ) Διευθυντή Επενδύσεων, δ) Αγγελικής Ασλάνογλου ε) Σταύρου Τενεκίδη και στ) Νικολάου Τζανέτου.

Για εργασίες σχετιζόμενες με αλλοδαπούς ΟΣΕΚΑ, όπως ενδεικτικά για τη διεκπεραίωση οποιωνδήποτε κινήσεων (συμμετοχή/μεταφορά/εξαγορά) επί μεριδίων ή χρηματικών κινήσεων σχετιζόμενων με τους υπό αντιπροσώπευση αλλοδαπούς ΟΣΕΚΑ, ανεξαρτήτως ποσού, έναντι του Φορέα Πληρωμών και των αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ, απαιτείται διπλή κοινή υπογραφή, η μία τουλάχιστον ενός εκ των :

α) Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Οικονομικού Διευθυντή, γ) Διευθυντή Επενδύσεων, δ) Σταύρου Τενεκίδη, ε) Αγγελικής Ασλάνογλου, στ) Νικολάου Τζανέτου και η άλλη ενός εκ των: α) Ασημίνας Πλουμίδη, β)) Μαρίας-Ελένης Βλασσά.

Τέλος, αποφασίσθηκε να δοθεί δικαίωμα, πέραν του δικαιώματος που έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας, στην κα Αγγελική Ασλάνογλου ή στον κ. Σταύρο Τενεκίδη να υπογράφει κάθε αλληλογραφία που απευθύνεται σε πελάτες, κάθε σχετική με επένδυση σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, επιστολή ή/και βεβαίωση για κάθε χρήση, συμπεριλαμβανομένων των βεβαιώσεων υπεραξίας αναφορικά με τα υπό αντιπροσώπευση Αμοιβαία Κεφάλαια.

3.Διάθεση και εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

Για τις αιτήσεις συναλλαγών (διάθεσης/εξαγοράς/μεταφοράς) επί μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρία και επί μεριδίων των υπό αντιπροσώπευση αλλοδαπών

ΟΣΕΚΑ απαιτείται υπογραφή ενός εκ των: α) Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Οικονομικού Διευθυντή, γ) Διευθυντή Επενδύσεων, δ) Σπυρίδωνος Γαλανάκη, ε) Αναστάσιου Δρίτσα, στ) Αγγελικής Ασλάνογλου, ζ) Σταύρου Τενεκίδη, η) Ασημίνας Πλουμίδη, θ) Μαρίας Διονυσοπούλου, ι) Μαρίας-Ελένης Βλασσά, κ) Παναγιώτας Αποστολάκη κα) Καλλιόπης Σιέτπου και κβ) Νικολάου Τζανέτου και κγ) Βασιλείου Κατσίκη.

4. Κατάρτιση λοιπών συμβάσεων

Για την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων για λογαριασμό των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και για την εξυπηρέτηση των Χαρτοφυλακίων Πελατών κάθε παρεχόμενης από την Εταιρία επενδυτικής υπηρεσίας με αντισυμβαλλόμενους ΧΑΕΠΕΥ, Brokerage firms, Πιστωτικά Ιδρύματα, ΟΣΕΚΑ και Θεματοφύλακες καθώς και όλων των λοιπών συμβάσεων για τις οποίες δεν υπάρχει ανωτέρω ειδικότερη ρύθμιση και δια των οποίων η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις ανεξαρτήτως ποσού χορηγείται δικαίωμα α' υπογραφής στους: α) Διευθύνοντα Σύμβουλο, β) Οικονομικό Διευθυντή, γ) Διευθυντή Επενδύσεων δ) Παναγιώτας Ζαγάρη και ε) Νικολάου Τζανέτου και β' υπογραφής στους α) Σταύρο Τενεκίδη και Αγγελική Ασλάνογλου.

5. Συναλλαγές.

Ως προς την ανάληψη ή πληρωμή οποιουδήποτε ποσού για λογαριασμό της Εταιρίας, την έκδοση ή οπισθογράφιση επιταγών οποιουδήποτε ποσού, την αποδοχή ή την οπισθογράφιση συναλλαγματικών ή και άλλων αξιογράφων οποιουδήποτε ποσού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας ή για την διενέργεια εμβασμάτων από την Εταιρία και γενικά για την δέσμευση της Εταιρίας ενώπιον Τραπεζών άνευ περιορισμού ποσού απαιτούνται δύο υπογραφές από οποιονδήποτε από τους κάτωθι: α) του Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Οικονομικού Διευθυντή, γ) Διευθυντή Επενδύσεων δ) κας Παναγιώτας Ζαγάρη και ε) Νικολάου Τζανέτου.

Ως προς την ανάληψη ή πληρωμή για λογαριασμό της εταιρίας μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, την έκδοση ή οπισθογράφιση επιταγών μέχρι ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, την αποδοχή ή την οπισθογράφιση συναλλαγματικών ή και άλλων αξιογράφων μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, ή για την διενέργεια εμβασμάτων από την Εταιρία και γενικά για την δέσμευση της Εταιρίας ενώπιον Τραπεζών μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, απαιτείται διπλή κοινή υπογραφή, η μία τουλάχιστον ενός εκ των: α) Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Οικονομικού Διευθυντή, γ) Διευθυντή Επενδύσεων, δ) κας Παναγιώτας Ζαγάρη ε) Νικολάου Τζανέτου και η άλλη ενός εκ των: α) κας Μαρίας Καλαρίτη, β) κας Σοφίας Ζευκλή του Βασιλείου, κατοίκου Αμαρουσίου, οδός Πέτρου Κούσουλα, αρ.10-12, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΜ 079265/17.09.14/Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 036688531 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

6. Εκπροσώπηση ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής ή υπηρεσίας, στις οικονομικές εφορίες, καθώς και σε εταιρίες και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ καθώς και σε λοιπές εταιρίες/παρόχους τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών του δίδει στους κ.κ. Αλέξιο Χαντζαρίδη του Ιωάννη, κάτοικο Καλλιθέας, οδός Αριστογείτονος, αρ. 8, ι κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΕ 037850/2007/ Τ.Α. Καλλιθέας με Α.Φ.Μ. 077049381 και Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας, Βασιλείο Στύλο, τις ακόλουθες ειδικές εντολές και εξουσιοδοτήσεις:

Να εκπροσωπούν, ο καθένας χωριστά και δια μόνης της υπογραφής του, την Εταιρία σε κάθε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου και του ΙΚΑ, στις οικονομικές εφορίες, καθώς και σε εταιρίες και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ καθώς και σε λοιπές εταιρίες/παρόχους τηλεφωνίας, για κάθε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της Εταιρίας. Για το σκοπό αυτό να υποβάλλουν αιτήσεις, να υπογράφουν παντός είδους έγγραφα και δηλώσεις, πλην συμβάσεων και να καταβάλλουν δικαιώματα, τέλη, εισφορές.

Να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, παραλαμβάνοντας συστημένες επιστολές και δέματα και χορηγώντας σχετικές αποδείξεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών εξουσιοδότησε την Αναστασία Κύρκου του Κωνσταντίνου, κάτοικο Πειραιά, οδός Μεγαλουπόλεως, αρ. 11, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Σ 571218/1998/Α.Τ.Δραπετσώνας, με Α.Φ.Μ. 036158009 και Δ.Ο.Υ. Δ' Πειραιά, να εκπροσωπεί την Εταιρία για παραγγελίες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και ψηφιακών πιστοποιητικών SSL και μέχρι του ποσού των 2.000 ευρώ, ανά παραγγελία και για το σκοπό αυτό να υπογράψει παντός είδους σχετικό έγγραφο.

7.Παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας για τη χρήση θυρίδας Θησαυροφυλακίου

Για τη χρήση θυρίδων Θησαυροφυλακίου που έχουν μισθωθεί στην Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.ή θα μισθωθούν στο μέλλον στην ίδια ή σε άλλη τράπεζα, για τη φύλαξη των αρχείων back up της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε με ομόφωνη απόφασή του την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους κάτωθι:

Α) Αναστασία Κύρκου,

Β) Αλέξιο Χαντζαρίδη,

Γ) Μαρίνα Καλαρίτη

Δ) Παρασκευή Σγουρού του Παύλου, κάτοικο Νέας Ιωνίας, οδός Γιαννά Νικολάου, αρ.61, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΗ 097012/2008/Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 106785808 και Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας και

όπως ενεργούν ο καθένας εξ αυτών μόνος του για τα παρακάτω :

να υπογράφουν κάθε σχετικό με τη μίσθωση των θυρίδων έγγραφο, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, να παραλάβουν τα κλειδιά των ως άνω θυρίδων, να έχουν πρόσβαση και να κάνουν χρήση αυτών, να τοποθετούν σε αυτές ή να αποσύρουν από αυτές μέρος ή όλο το περιεχόμενό τους και να υπογράφουν κάθε έγγραφο για λογαριασμό της Εταιρίας κάθε φορά που κάνουν χρήση των θυρίδων.

8.Παροχή εξουσιοδότησης για την κατάθεση ή παραλαβή επιταγών που έχουν εκδοθεί επ' ονόματι της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε με ομόφωνη απόφασή του εξουσιοδότηση στους κάτωθι:

Α) Αλέξιο Χαντζαρίδη,

Β) Μαρίνα Καλαρίτη

όπως καταθέτουν ή παραλαμβάνουν επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας.

Επίσης, παρεσχέθη ομόφωνα εντολή προς τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Οικονομικό Διευθυντή ή το Νικόλαο Τζανέτο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις δημοσιότητας που απαιτούνται κατά το νόμο και το Καταστατικό.

Τέλος, καταργήθηκε κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σχετικά με την εκπροσώπηση αυτής, και ανακλήθηκαν όλες ανεξαρτήτως οι προηγούμενες εντολές που έχουν δοθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μη μέλη.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ