ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Αικ. Γιασλά
Τηλέφωνο : 210 3893229
TELEFAX : 210 3838981

Αθήνα, 18 - 12 – 2019

Αριθμ. Πρωτ. : 1824728

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Epic Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών».**

Ανακοινώνεται ότι την 18-12-2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2020088 το από 16-10-2019 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Epic Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2625601000**, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

1) Την εκλογή του κ. Μιλτιάδη Παπαδόπουλου του Γρηγορίου ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος από 16/10/2019 Προέδρου και μέλους του, κ. Αλέξανδρου Κασκαβέλη.
2) Την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, μετά την ως άνω αντικατάσταση, και την εκπροσώπηση της εταιρείας ως εξής:

## Ι. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Ιωάννης Κοσσίδας του Γεωργίου και της Μαρίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1967, διεύθυνση κατοικίας οδός Νικηταρά 29 Α - Βριλήσσια – 152 35, με ΑΔΤ ΑΒ 251052, Ελληνικής ιθαγένειας, ΑΦΜ 053430100, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Πρόεδρος.

2. Σοφία Στρογγύλη του Αναστασίου και της Ρενάτε-Λουίζε, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1975, διεύθυνση κατοικίας οδός Σαχτούρη 3 – Αθήνα – 105 53, με ΑΔΤ ΑΕ 533023, Ελληνικής ιθαγένειας, ΑΦΜ 069095834, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, Αντιπρόεδρος.

3. Αλκιβιάδης Αγγελάκης του Νικολάου και της Ελένης, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1960, διεύθυνση κατοικίας οδός Ρήγα Φεραίου 27 – Νέο Ψυχικό – 154 51, με ΑΔΤ ΑΜ 616792, Ελληνικής ιθαγένειας, ΑΦΜ 040031529, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Αντωνία Λαμπράκη του Αθανασίου και της Ελένης, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1974, διεύθυνση κατοικίας οδός Εϋνάρδου 6, Φιλοθέη – 152 37, με ΑΔΤ Ξ 414773, Ελληνικής ιθαγένειας, ΑΦΜ 073428906, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Μέλος (μη εκτελεστικό).

5. Ασημίνα Λαμπράκη του Αθανασίου και της Ελένης, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1975, διεύθυνση κατοικίας οδός Γεωργ. Σταύρου 11 – Φιλοθέη – 152 37, με ΑΔΤ ΑΑ 026053, Ελληνικής ιθαγένειας, ΑΦΜ 073428955, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Μέλος (μη εκτελεστικό).

6. Γεώργιος Λαμπράκης του Αθανασίου και της Ελένης, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1981, διεύθυνση κατοικίας οδός Αμαρυλλίδος 70 – Παλαιό Ψυχικό - 154 52, με ΑΔΤ ΑΕ 548453, Ελληνικής ιθαγένειας, ΑΦΜ 119743947, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Μέλος (μη εκτελεστικό).

7. Μιλτιάδης Παπαδόπουλος του Γρηγορίου και της Αθηνάς, γεννηθείς στο Αμαρούσιο Αττικής, το έτος 1989, διεύθυνση κατοικίας οδός Σαρανταπόρου 7 -Μελίσσια Αττικής- 151 27, με ΑΔΤ ΑΕ 011959, Ελληνικής ιθαγένειας, ΑΦΜ 143547010, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος (μη εκτελεστικό).

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, έτους 2023, των Μετόχων της Εταιρίας.

Πρόσωπα, τα οποία διευθύνουν πραγματικά την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 4514/2018, είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διαθέτουν πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας για την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών είναι ο κ. Αλκιβιάδης Αγγελάκης, Διευθύνων Σύμβουλος και ο κ. Ιωάννης Κοσσίδας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής Επενδύσεων.

## ΙΙ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

α. Με την επωνυμία της Εταιρίας και την υπογραφή <u>δύο εκ των κ.κ.</u> Αλκιβιάδη Αγγελάκη, Ιωάννη Κοσσίδα, Παύλου Σαμαρά του Γεωργίου και της Ευαγγελίας (πιστοποιημένου στελέχους με πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας για διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών, οδός Ιθάκης 89 – Γλυφάδα - 165 61, ΑΔΤ ΑΗ 587011, ΑΦΜ 079159196,

Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας) και Νικόλαου Αναγνώστου του Αριστείδη και της Δέσποινας-Ηρούς (διευθυντή διοικητικών λειτουργιών, οδός Ιπποκράτους 115 – Αθήνα – 114 72, ΑΔΤ Χ 680031, ΑΦΜ 032879111, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών) για τα πιο κάτω θέματα:

1. Συμβάσεις συνεργασίας, στα πλαίσια παροχής επενδυτικών και παρεπομένων υπηρεσιών, με τρίτους, ιδιώτες και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί, χρηματιστηριακές εταιρίες, εταιρίες αμοιβαίων κεφαλαίων κλπ).

2. Άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση, στα πλαίσια παροχής επενδυτικών και παρεπομένων υπηρεσιών, λογαριασμών καταθέσεων και λογαριασμών θεματοφυλακής με τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρίες, αμοιβαία κεφάλαια κλπ, για λογαριασμό της Εταιρίας ή/και για λογαριασμό πελατών της Εταιρίας.

3. Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, αποστολή εμβασμάτων και μεταφορές χρημάτων, στα πλαίσια παροχής επενδυτικών και παρεπομένων υπηρεσιών.

4. Αγορά και πώληση αξιών και χρηματοοικονομικών παραγώγων και γενικά κάθε εντολή βάσει του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας, για λογαριασμό της Εταιρίας ή/και για λογαριασμό πελατών της Εταιρίας, μέσω χρηματιστηριακών εταιριών, τραπεζών, εταιριών αμοιβαίων κεφαλαίων και μέσω οποιουδήποτε τρίτου φορέα με νόμιμη άδεια λειτουργίας.

5. Κίνηση πάσης φύσεως λογαριασμών καταθέσεων και λογαριασμών θεματοφυλακής με τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρίες, εταιρίες αμοιβαίων κεφαλαίων κλπ, για λογαριασμό της Εταιρίας ή/και για λογαριασμό πελατών της Εταιρίας με σκοπό την εκκαθάριση συναλλαγών που εμπίπτουν στο σκοπό και είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της Εταιρίας.

6. Συμβάσεις συνεργασίας με πελάτες της Εταιρίας για κάθε θέμα που εμπίπτει στο σκοπό και την άδεια λειτουργίας της Εταιρίας.

Άπασες οι απαριθμούμενες υπό το παρόν στοιχείο α) εξουσίες εκπροσώπησης δεν υπόκεινται σε περιορισμό ποσού.

β. Με την επωνυμία της Εταιρίας και την υπογραφή <u>δύο εκ των κ.κ.</u> Αλκιβιάδη Αγγελάκη, Ιωάννη Κοσσίδα, Νικόλαου Αναγνώστου και Παύλου Σαμαρά για τα πιο κάτω θέματα:

1. Συμβάσεις συνεργασίας, εκτός πλαισίων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, με τρίτους, ιδιώτες και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, εφόσον το αντικείμενό τους είναι κατώτερο ή μέχρι του συνολικού ανά σύμβαση ετήσιου ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ.

2. Άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση, εκτός πλαισίων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, λογαριασμών καταθέσεων όψεως και προθεσμίας και λογαριασμών θεματοφυλακής με τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρίες, αμοιβαία κεφάλαια κλπ, για λογαριασμό της Εταιρίας.

3. Άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση πάσης φύσεως τραπεζικών θυρίδων για λογαριασμό της Εταιρίας.

4. Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, αποστολή εμβασμάτων και μεταφορές χρημάτων, εκτός πλαισίων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, εφόσον το ποσό τους είναι κατώτερο ή μέχρι του συνολικού ανά συναλλαγή ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ. Για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, αποστολή εμβασμάτων και μεταφορές χρημάτων, εκτός πλαισίων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, σε διαταγή Ελληνικού Δημοσίου, προς εξόφληση υποχρεώσεων της Εταιρίας προς αυτό, δεν ισχύει ο εν λόγω ποσοτικός περιορισμός.

5. Πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τρίτους, εφόσον το ποσό τους είναι κατώτερο ή μέχρι του συνολικού ανά πληρωμή ετήσιου ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ.

γ. Με την επωνυμία της Εταιρίας και την υπογραφή δύο εκ των κ.κ., Αλκιβιάδη Αγγελάκη, Ιωάννη Κοσσίδα, και Νικόλαου Αναγνώστου για τα πιο κάτω θέματα:

Πληρωμή των αποδοχών του υπαλληλικού προσωπικού της Εταιρίας, καθώς και των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, συνταξιοδοτικά ταμεία και λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις των εργαζομένων, κλπ.

δ. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και αντίγραφα καταστατικού εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος αυτού.

ε. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα, ήτοι όλα τα θέματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο των ανωτέρω υπό στοιχεία α) έως και δ) ειδικών εξουσιών (στο εξής οι «ειδικές εξουσίες»), (ενδεικτικά για την παροχή εγγυήσεων και εξασφαλίσεων προς τρίτους π.χ. παροχή

υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχυριάσεων της περιουσίας της Εταιρίας, πρόσληψη ή απόλυση προσωπικού, διενέργεια κάθε υπηρεσίας/συναλλαγής εκτός πλαισίου των ειδικών εξουσιών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του καταστατικού, συμβάσεις εκτός πλαισίου των ειδικών εξουσιών συνολικού ανά σύμβαση ετήσιου ποσού άνω των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ, επιταγές εκδιδόμενες εκτός πλαισίου των ειδικών εξουσιών άνω του ποσού αυτού κτλ.) απαιτείται σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κος Αλκιβιάδης Αγγελάκης και ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κοσσίδας είναι υπεύθυνοι και νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας ενώπιον κάθε Ελληνικής Δημόσιας αρχής (ΔΟΥ, ΙΚΑ και κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Υπουργείο Ανάπτυξης, Νομαρχία κλπ), όπως επίσης και ενώπιον των Ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού.

ζ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αλκιβιάδης Αγγελάκης, ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κοσσίδας και ο Διευθυντής Διοικητικών Λειτουργιών κ. Νικόλαος Αναγνώστου εκπροσωπούν την Εταιρία, ο καθένας μόνος του, στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, καθώς και σε κάθε άλλη επαγγελματική ένωση, στην οποία μπορεί να ανήκει η Εταιρία.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ