ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ 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, 5 - 6 - 2020

Αριθμ. Πρωτ. : 1963201

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ATTICA WEALTH MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»**.

Ανακοινώνεται ότι την 5-6-2020 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA WEALTH MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4307701000**:

1) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2147308 το από 2-3-2020 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
2) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2147309 το από 2-3-2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Ι. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1) **Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος** του Ξενοφώντος και της Χριστίνας, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19-11-1967 και κατοικεί στην Αθήνα Αττικής (οδός Λ. Μεσογείων αριθμός 2-4), με Α.Δ.Τ. ΑΙ119215/20-4-2010 του Τ.Α. Ψυχικού Αττικής, με

Α.Φ.Μ. 037297425, Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Πρόεδρος του Δ. Σ., (μη εκτελεστικό μέλος).**

2) **Νικόλαος Μπερνίτσας** του Κωνσταντίνου και της Σταυρούλας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην ΙΩΑΝΝΟΥΠΟΛΗ (JOHANNESBURG) της Νότιας Αφρικής στις 21-09-1970 και κατοικεί στην Αθήνα Αττικής (οδός Σπευσίππου, αρ. 19), με Α.Δ.Τ. ΑΒ657184/13-12-2006 του Τ.Α. Κερατέας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 075801946, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).**

3) **Γεώργιος Παζιωτόπουλος** του Κίμωνα και της Μαρίας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής την 30.08.1965 και κατοικεί στον Άλιμο Αττικής, (οδός Κορυτσάς αρ. 23, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-509851/11.05.2007 του Α.Τ. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 038435180 Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Μέλος και Γενικός Διευθυντής (εκτελεστικό μέλος).**

4) **Γεώργιος Κουκουζέλης του Νικολάου και της Αναστασίας**, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Λάρισα Νομού Λαρίσης στις 07-12-1963 και κατοικεί στην Αθήνα Αττικής (οδός Αναγνωστοπούλου αρ. 71), με Α.Δ.Τ. ΑΝ001830/21-11-2016 του Τ.Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 053349518 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Μέλος (εκτελεστικό μέλος).**

5) **Θεοδώρα Βλασσοπούλου** του Θεοδώρου και της Φανής, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 11-08-1967 και κατοικεί στην Πεύκη Αττικής (οδός Σωκράτους, αρ. 10), με ΑΔΤ ΑΒ594145/14-10-2006, Τ.Α. Αγ. Πεύκης με Α.Φ.Μ. 045196988 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος).**

6) **Ιωάννης Κατσουρίδης** του Μιλτιάδη και της Ασπασίας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 15-02-1967 και κατοικεί στην Λευκωσία Κύπρου (οδός Γεωργίου Σεφέρη, αρ. 8), με Α.Δ.Τ. ΑΖ615707/01-09-2009 του Τ.Α. Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ 033683578, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος).**

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής) και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος της λήξης της θητείας τους, ήτοι το έτος 2025. Η θητεία του Δ.Σ. της Εταιρείας δεν μπορεί πάντως να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

ΙΙ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α. <u>Γενική Εκπροσώπηση</u>

Ύστερα από σχετική πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ομοφώνως αποφάσισε ως ακολούθως:

Ι. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος έχει μη εκτελεστικές αρμοδιότητες και ασκεί τα καθήκοντα που του απονέμονται από το ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το Καταστατικό της Εταιρείας και τις εκάστοτε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την εξουσία:

1) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού, να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και να εισάγει τα θέματα προς συζήτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας.

2) Να εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας.

3) Να ασκεί καθήκοντα προσωρινού Προέδρου στην εκάστοτε Γενική Συνέλευση της εταιρείας, μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας.

4) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται να μετέχει σε Επιτροπές και κάθε είδους Συλλογικά Όργανα της Εταιρείας, τα οποία συγκροτούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Περαιτέρω αποφασίσθηκε ότι η εταιρεία θα εκπροσωπείται ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του καταστατικού της Εταιρείας και με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να αναθέσει την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του στο σύνολό τους (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Μπερνίτσα του Κωνσταντίνου και της Σταυρούλας και στο μέλος του Δ.Σ. και Γενικό Διευθυντή κ. Γεώργιο Παζιωτόπουλο του Κίμωνα και της Μαρίας, τις οποίες αυτοί δύνανται να ασκούν έκαστος εξ αυτών ατομικά ή και αμφότεροι από κοινού, χορηγώντας ταυτοχρόνως σε αμφότερους εξ αυτών εκτελεστικές εξουσίες και αρμοδιότητες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρείχε το δικαίωμα υπογραφής και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον παντός Δικαστηρίου, πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού, διοικητικών επιτροπών, Τραπεζών, Κοινωφελών Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά ενώπιον πάσης αρχής και υπηρεσίας και παντός τρίτου και για οποιοδήποτε θέμα στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Μπερνίτσα του Κωνσταντίνου και της Σταυρούλας και στο μέλος του Δ.Σ. και Γενικό Διευθυντή, κ. Γεώργιο Παζιωτόπουλο του Κίμωνα και της Μαρίας, οι

οποίοι, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών ατομικά ή αμφότεροι από κοινού, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους.

Ειδικότερα όσον αφορά άπασες τις χρηματικές συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ (€ 10.000,--), ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξόφλησης τιμολογίων, εκτέλεσης εμβασμάτων, ανάληψης μετρητών, έκδοσης επιταγών ή συναλλαγματικών, σύναψης δανείων, χορήγησης εγγυήσεων κ.λ.π., το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι για την διεκπεραίωση αυτών θα απαιτούνται, οι υπογραφές του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου, κ. Νικολάου Μπερνίτσα του Κωνσταντίνου και της Σταυρούλας ή του Μέλους του Δ.Σ. και Γενικού Διευθυντή, κ. Γεώργιου Παζιωτόπουλου του Κίμωνα και της Μαρίας και του Μέλους του Δ.Σ. κ. Γεωργίου Κουκουζέλη του Νικολάου και της Αναστασίας, οι οποίοι και θα συνυπογράφουν τα σχετικά έγγραφα. Της παρούσας εξουσιοδότησης για τη διεκπεραίωση των χρηματικών συναλλαγών ρητά εξαιρούνται τα τιμολόγια των πρακτορείων Bloomberg και/ή Reuters, τα οποία θα δίνονται να διεκπεραιώνουν ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής με μόνη την υπογραφή τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρείχε στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο το δικαίωμα να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε ζήτημα που άπτεται της διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Λοιπών Πελατών, δια μόνης της υπογραφής του, χωρίς τη σύμπραξη άλλων προσώπων και ανεξαρτήτως ποσού, στα πλαίσια παροχής της υπηρεσίας διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Λοιπών Πελατών, όπως η διαχείριση αυτή προβλέπεται από τους ισχύοντες νόμους και τις εποπτεύουσες αρχές.

ΙΙ) Δόθηκε το δικαίωμα στον κ. Παναγιώτη Λυπαράκη του Αντωνίου, γεννηθέντα στην Γερμανία την 25.10.1972, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, Λυκάβου αρ. 50, με Α.Δ.Τ. ΑΚ-215752/01.02.2012 του Τ.Α. Ζωγράφου και Α.Φ.Μ. 056749730 της Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, ως Διευθυντή Επενδύσεων και στον κ. Δημήτριο Παπαϊωάννου του Γεωργίου, γεννηθέντα στην Αθήνα την 16.08.1966, κάτοικο Αλίμου, Θεμιστοκλέους αρ.67, με Α.Δ.Τ. ΑΚ-588358/27.09.2012 του Τ.Α. Αλίμου και Α.Φ.Μ. 031869170 της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, ως Διαχειριστή Επενδύσεων, να δεσμεύουν και να εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι τρίτων υπογράφοντας μόνοι τους χωριστά κάτω από την Εταιρική επωνυμία, όσον αφορά συναλλαγές σε αξιόγραφα, προϊόντα χρηματαγοράς και γενικώς κινητές αξίες προς τους αντισυμβαλλόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Πιο συγκεκριμένα, κ. Παναγιώτης Λυπαράκης του Αντωνίου και ο κ. Δημήτριος Παπαϊωάννου του Γεωργίου, θα πραγματοποιούν συναλλαγές και θα δίνουν εντολές για συναλλαγές σε αξιόγραφα, προϊόντα χρηματαγοράς και γενικώς κινητές αξίες στους αντισυμβαλλόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τις οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες

του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντή και βάσει της γενικότερης πολιτικής που έχει προσδιορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Ειδικότερα, και οι δύο δεσμεύουν την Εταιρεία όσον αφορά εντολές για συναλλαγές σε αξιόγραφα και προϊόντα της χρηματαγοράς και τοποθέτηση μέχρι το 50%* των κεφαλαίων της Εταιρείας. Οι παραπάνω ενέργειες τους, προϋποθέτουν την καθημερινή προφορική συνεννόηση, με τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή ακόμη και σε περιπτώσεις απουσίας του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντή για λόγους υγείας ή άδειας.

III. Δόθηκε το δικαίωμα στους:

1) κα Σολωμού Μαργαρίτα του Γεωργίου, γεννηθείσα την 16.08.1977 στην Αθήνα, κάτοικο Κερατσινίου Αττικής, οδός Αθανασίου Ψαλλίδα αρ.7, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-022152/19.12.2006 του Τ.Α. Κερατσινίου, με Α.Φ.Μ. 062268058 και Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά, Προϊσταμένη του τμήματος Λογιστηρίου,

2)κα Ειρήνη Ζορμπά του Αργυρίου, γεννηθείσα την 09.03.1968 στο Σάο Πάολο Βραζιλίας, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Θέτιδος αρ. 35, με Α.Δ.Τ. ΑΙ-103402/24.11.2009 του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 031304650 και Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Υπάλληλος Γραφείου,

3)κ. Ταμπουράκη Επαμεινώνδα του Δημητρίου, γεννηθέντα την 09.11.1971 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΖ-055746/07.11.2007 του Τ.Α. Παγκρατίου, κάτοικο Αθηνών, Κόνωνος αρ.35-37, με Α.Φ.Μ. 034160845 και Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, Προιστάμενος Πωλήσεων.

4)κα Μπουγέλη Αναστασία του Περικλή, γεννηθείσα την 23.12.1982 στην Αθήνα, κάτοικο Μαρκόπουλου Αττικής, Σουνίου & Πάρνηθος αρ.1, με Α.Δ.Τ. ΑΝ-154127/04.10.2017 του Τ.Α. Μαρκόπουλου-Μεσογαίας, με Α.Φ.Μ. 135402305 και Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Υπάλληλος του Τμήματος BackOffice Operation,

όπως ενεργούντες από κοινού ανά δύο κάθε φορά, υπογράφουν προκειμένου για:

α) πράξεις κινήσεως κεφαλαίων, και ενδεικτικά μεταφορές κεφαλαίων σε τράπεζες για τοποθετήσεις κεφαλαίων

β) άνοιγμα, κίνηση και κλείσιμο κάθε είδους λογαριασμού της Εταιρείας

γ) εντολές εκκαθάρισης συναλλαγών, που συμπεριλαμβάνονται εντολές παραλαβής / παράδοσης χρεογράφων, εντολές πληρωμών για αγορές / πωλήσεις χρεογράφων και εντολές

για μεταφορές κεφαλαίων (transfer/swifts) εντολές repo, depo, swap καθώς και θέματα που αφορούν διαδικασίες BackOffice.

δ) εντολές για τη διακίνηση χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας προς τις εκάστοτε διαμεσολαβούσες Ανώνυμες Εταιρίες (ΑΧΕ-ΕΠΕΥ και λοιπών) για τις ανάγκες της χρηματικής εκκαθάρισης των εν γένει συναλλαγών επί παντός είδους χρηματοπιστωτικού μέσου και προϊόντος, οι οποίες συνάπτονται μέσω των Ανωνύμων αυτών Εταιριών (ΑΧΕ-ΕΠΕΥ και λοιπών).

IV. Δόθηκε το δικαίωμα στους:

1. κ. Παναγιώτη Λυπαράκη του Αντωνίου,
2) κ. Δημήτριο Παπαϊωάννου του Γεωργίου,
3) κα. Σολωμού Μαργαρίτα του Γεωργίου,

όπως, ενεργούντες από κοινού κάθε φορά, υπογράφουν συμβάσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίων ιδιωτών πελατών και συμβάσεις παροχής επενδυτικών συμβουλών τηρώντας, χωρίς εξαιρέσεις, την τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας.

Β. Διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων (Α/Κ).

I. Δόθηκε το δικαίωμα στον κ. Παναγιώτη Λυπαράκη του Αντωνίου, γεννηθέντα στην Γερμανία την 25.10.1972, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, Λυκάβου αρ.50, με Α.Δ.Τ. ΑΚ-215752/01.02.2012 του Τ.Α. Ζωγράφου και Α.Φ.Μ. 056749730 της Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, ως Διευθυντή Επενδύσεων, να δεσμεύει και να εκπροσωπεί τα Αμοιβαία Κεφάλαια υπό διαχείριση, έναντι τρίτων υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, όσον αφορά συναλλαγές σε αξιόγραφα και γενικώς κινητές αξίες προς τους αντισυμβαλλόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα, κ. Παναγιώτης Λυπαράκης του Αντωνίου, θα πραγματοποιεί συναλλαγές και θα δίνει εντολές για συναλλαγές σε αξιόγραφα προϊόντα χρηματαγοράς και γενικώς κινητές αξίες για λογαριασμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων υπό Διαχείριση, στους αντισυμβαλλόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί βάσει της γενικότερης πολιτικής που έχει προσδιορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Ειδικότερα, η υπογραφή του κ. Παναγιώτη Λυπαράκη, δεσμεύει μέχρι το 50% του Ενεργητικού για κάθε ένα από Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ όσον αφορά εντολές για συναλλαγές σε αξιόγραφα και προϊόντα της χρηματαγοράς και τοποθέτηση. Επιπλέον, η υπογραφή του κ. Παναγιώτη Λυπαράκη, δεσμεύει στο να τοποθετεί / διακινεί μέχρι το 20% των Ενεργητικών για κάθε ένα από Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ, σε ένα αντισυμβαλλόμενο, όπως ορίζει ο νόμος. Οι παραπάνω ενέργειες

του κ. Παναγιώτη Λυπαράκη, προϋποθέτουν την καθημερινή προφορική συνεννόηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

II. Δόθηκε το δικαίωμα στον κ. Δημήτριο Παπαϊωάννου του Γεωργίου, γεννηθέντα στην Αθήνα την 16.08.1966, κάτοικο Αλίμου, Θεμιστοκλέους αρ.67, με Α.Δ.Τ. ΑΚ-588358/27.09.2012 του Τ.Α. Αλίμου και Α.Φ.Μ. 031869170 της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, ως Διαχειριστή Επενδύσεων, να δεσμεύει και να εκπροσωπεί τα Αμοιβαία Κεφάλαια υπό διαχείριση, έναντι τρίτων υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, όσον αφορά συναλλαγές σε αξιόγραφα και γενικώς κινητές αξίες προς τους αντισυμβαλλόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα, κ. Δημήτριος Παπαϊωάννου του Γεωργίου, θα πραγματοποιεί συναλλαγές και θα δίνει εντολές για συναλλαγές σε αξιόγραφα προϊόντα χρηματαγοράς και γενικώς κινητές αξίες για λογαριασμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων υπό Διαχείριση, στους αντισυμβαλλόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί βάσει της γενικότερης πολιτικής που έχει προσδιορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Ειδικότερα, η υπογραφή του κ. Δημητρίου Παπαϊωάννου, δεσμεύει μέχρι το 50% του Ενεργητικού για κάθε ένα από Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ όσον αφορά εντολές για συναλλαγές σε αξιόγραφα και προϊόντα της χρηματαγοράς και τοποθέτηση. Επιπλέον, η υπογραφή του κ. Δημητρίου Παπαϊωάννου, δεσμεύει στο να τοποθετεί / διακινεί μέχρι το 20% των Ενεργητικών για κάθε ένα από Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ, σε ένα αντισυμβαλλόμενο, όπως ορίζει ο νόμος. Οι παραπάνω ενέργειες του κ. Δημητρίου Παπαϊωάννου, προϋποθέτουν την καθημερινή προφορική συνεννόηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου με τον Διευθυντή Επενδύσεων.

III. Δόθηκε το δικαίωμα στους:

1) κα Σολωμού Μαργαρίτα του Γεωργίου,
2) κα Ειρήνη Ζορμπά του Αργυρίου,
3) κ. Ταμπουράκη Επαμεινώνδα του Δημητρίου και
4) κα Μπουγέλη Αναστασία του Περικλή,

όπως ενεργούντες από κοινού ανά δύο κάθε φορά, υπογράφουν προκειμένου για:

α) πράξεις κινήσεως κεφαλαίων, και ενδεικτικά μεταφορές κεφαλαίων σε τράπεζες για τοποθετήσεις κεφαλαίων για λογαριασμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρία,

β) άνοιγμα, κίνηση και κλείσιμο κάθε είδους λογαριασμού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρία,
γ) εντολές εκκαθάρισης συναλλαγών, που συμπεριλαμβάνονται εντολές παραλαβής / παράδοσης χρεογράφων, εντολές πληρωμών για αγορές / πωλήσεις χρεογράφων και εντολές

για μεταφορές κεφαλαίων (transfer/swifts) εντολές repo, depo, swap καθώς και θέματα που αφορούν διαδικασίες BackOffice, για λογαριασμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρία,

δ) εντολές για τη διακίνηση χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούν τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Εταιρία, προς τις εκάστοτε διαμεσολαβούσες Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΧΕ- ΕΠΕΥ και λοιπών) για τις ανάγκες της χρηματικής εκκαθάρισης των εν γένει συναλλαγών επί παντός είδους χρηματοπιστωτικού μέσου και προϊόντος, οι οποίες συνάπτονται μέσω των Ανωνύμων αυτών Εταιρειών (ΑΧΕ-ΕΠΕΥ και λοιπών),

IV. Δόθηκε το δικαίωμα στους:
1)κα. Σολωμού Μαργαρίτα του Γεωργίου,
2) κα Ειρήνη Ζορμπά του Αργυρίου,
3) κ. Ταμπουράκη Επαμεινώνδα του Δημητρίου και
4) κα Μπουγέλη Αναστασία του Περικλή,

όπως, ενεργούντες από κοινού ανά δύο κάθε φορά, υπογράφουν προκειμένου για τις πληρωμές των εξαγορασθέντων μεριδίων, σύμφωνα με το αίτημα του μεριδιούχου.

V. Δόθηκε το δικαίωμα στους :
1) κα. Σολωμού Μαργαρίτα του Γεωργίου και
2) κ. Ταμπουράκη Επαμεινώνδα του Δημητρίου

όπως, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, υπογράφουν ο καθένας χωριστά Βεβαιώσεις ή Τίτλους Α/Κ.

VI. Για όσες πράξεις αφορούν την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής, στα πλαίσια των εξουσιών που του παρασχέθηκαν, δύναται να παρέχει πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση με πληρεξούσια έγγραφα ή πράξεις ή έγγραφες εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της Εταιρείας, παντός βαθμού και θέσης ή τρίτους, προσδιορίζοντας στα ανωτέρω έγγραφα τις συγκεκριμένες πράξεις ή κατηγορίες πράξεων και γενικότερα τη έκταση της πληρεξουσιότητας ή εξουσιοδότησης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και να ορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους με τις ίδιες εντολές και εξουσίες. Οι κατά τα άνω εξουσιοδοτούμενοι θα ενεργούν πάντοτε από κοινού. Κατ᾽εξαίρεση εφόσον πρόκειται για εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής, θα μπορεί να εξουσιοδοτείται κατά τα αμέσως ανωτέρω και ένα μόνο άτομο, υπάλληλος της Εταιρείας ή τρίτος, που θα εκπροσωπεί την Εταιρεία.

Γ. Εκπροσώπηση των χαρτοφυλακίων λοιπών πελατών.

I. Δόθηκε το δικαίωμα στον κ. Παναγιώτη Λυπαράκη του Αντωνίου, γεννηθέντα στην Γερμανία την 25.10.1972, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, Λυκάβου αρ.50, με Α.Δ.Τ. ΑΚ-215752/01.02.2012 του Τ.Α. Ζωγράφου και Α.Φ.Μ. 056749730 της Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, ως Διευθυντή Επενδύσεων, να δεσμεύει και να εκπροσωπεί τα υπό διαχείριση Χαρτοφυλάκια Λοιπών Πελατών, έναντι τρίτων υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, όσον αφορά συναλλαγές σε αξιόγραφα και γενικώς κινητές αξίες προς τους αντισυμβαλλόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα, κ. Παναγιώτης Λυπαράκης του Αντωνίου, θα πραγματοποιεί συναλλαγές και θα δίνει εντολές για συναλλαγές σε αξιόγραφα προϊόντα χρηματαγοράς και γενικώς κινητές αξίες για λογαριασμό των υπό διαχείριση Χαρτοφυλακίων Λοιπών Πελατών, στους αντισυμβαλλόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς βάσει της γενικότερης πολιτικής που έχει προσδιορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Ειδικότερα, η υπογραφή του κ. Παναγιώτη Λυπαράκη, δεσμεύει τα υπό διαχείριση Χαρτοφυλάκια Λοιπών Πελατών, όσον αφορά εντολές για συναλλαγές σε αξιόγραφα και προϊόντα της χρηματαγοράς και τοποθέτηση του συνόλου των κεφαλαίων υπό διαχείριση του χαρτοφυλακίου εκάστου πελάτη. Οι παραπάνω ενέργειες του κ. Παναγιώτη Λυπαράκη, προϋποθέτουν την καθημερινή προφορική συνεννόηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

II. Δόθηκε το δικαίωμα στον κ. Δημήτριο Παπαϊωάννου του Γεωργίου, γεννηθέντα στην Αθήνα την 16.08.1966, κάτοικο Αλίμου, Θεμιστοκλέους αρ. 67, με Α.Δ.Τ. ΑΚ-588358/27.09.2012 του Τ.Α. Αλίμου και Α.Φ.Μ. 031869170 της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, ως Διαχειριστή Επενδύσεων, να δεσμεύει και να εκπροσωπεί τα υπό διαχείριση Χαρτοφυλάκια Λοιπών Πελατών, έναντι τρίτων υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, όσον αφορά συναλλαγές σε αξιόγραφα και γενικώς κινητές αξίες προς τους αντισυμβαλλόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Δημήτριος Παπαϊωάννου θα πραγματοποιεί συναλλαγές και θα δίνει εντολές για συναλλαγές σε αξιόγραφα, προϊόντα χρηματαγοράς και γενικώς κινητές αξίες για λογαριασμό των υπό διαχείριση Χαρτοφυλακίων Λοιπών Πελατών, στους αντισυμβαλλόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς βάσει της γενικότερης πολιτικής που έχει προσδιορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Ειδικότερα, η υπογραφή του κ. Δημητρίου Παπαϊωάννου δεσμεύει τα υπό διαχείριση Χαρτοφυλάκια Λοιπών Πελατών, όσον αφορά εντολές για συναλλαγές σε αξιόγραφα και προϊόντα της χρηματαγοράς και τοποθέτηση του συνόλου των κεφαλαίων υπό διαχείριση του χαρτοφυλακίου εκάστου πελάτη. Οι παραπάνω ενέργειες του κ. Δημητρίου Παπαϊωάννου, προϋποθέτουν την καθημερινή προφορική συνεννόηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου με τον Διευθυντή Επενδύσεων.

III. Δόθηκε το δικαίωμα στους:

1)κα Σολωμού Μαργαρίτα του Γεωργίου,

2) κα Ειρήνη Ζορμπά του Αργυρίου

3) κ. Ταμπουράκη Επαμεινώνδα του Δημητρίου και
4) κα Μπουγέλη Αναστασία του Περικλή,

όπως, ενεργούντες από κοινού, ανά δύο κάθε φορά, υπογράφουν προκειμένου για:
α) πράξεις κινήσεως κεφαλαίων, και ενδεικτικά μεταφορές κεφαλαίων σε τράπεζες για τοποθετήσεις κεφαλαίων για λογαριασμό χαρτοφυλακίων λοιπών πελατών που διαχειρίζεται η Εταιρεία,
β) άνοιγμα, κίνηση και κλείσιμο κάθε είδους λογαριασμού χαρτοφυλακίων λοιπών πελατών που διαχειρίζεται η Εταιρεία,
γ) εντολές εκκαθάρισης συναλλαγών, που συμπεριλαμβάνονται εντολές παραλαβής / παράδοσης χρεογράφων, εντολές πληρωμών για αγορές / πωλήσεις χρεογράφων και εντολές για μεταφορές κεφαλαίων (transfer/swifts) εντολές repo, depo, swap καθώς και θέματα που αφορούν διαδικασίες BackOffice, για λογαριασμό των χαρτοφυλακίων λοιπών πελατών που διαχειρίζεται η Εταιρία
δ) εντολές για τη διακίνηση χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία για λογαριασμό λοιπών πελατών, χαρτοφυλάκια των οποίων διαχειρίζεται η Εταιρία, προς τις εκάστοτε διαμεσολαβούσες Ανώνυμες Εταιρίες (ΑΧΕ- ΕΠΕΥ και λοιπών) για τις ανάγκες της χρηματικής εκκαθάρισης των εν γένει συναλλαγών επί παντός είδους χρηματοπιστωτικού μέσου και προϊόντος, οι οποίες συνάπτονται μέσω των Ανωνύμων αυτών Εταιρειών (ΑΧΕ-ΕΠΕΥ και λοιπών).

IV. Για όσες πράξεις αφορούν την διαχείριση χαρτοφυλακίων λοιπών πελατών, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Μπερνίτσας, στα πλαίσια των εξουσιών που του παρασχέθηκαν, δύναται να παρέχει πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση με πληρεξούσια έγγραφα ή πράξεις ή έγγραφες εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της Εταιρείας, παντός βαθμού και θέσης ή τρίτους, προσδιορίζοντας στα ανωτέρω έγγραφα τις συγκεκριμένες πράξεις ή κατηγορίες πράξεων και γενικότερα τη έκταση της πληρεξουσιότητας ή εξουσιοδότησης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. Οι κατά τα άνω εξουσιοδοτούμενοι θα ενεργούν πάντοτε από κοινού.
Για τους σκοπούς του άρθρου 16 του ν. 4099/2012 οι εργασίες της Εταιρείας διευθύνονται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Μπερνίτσα και το Μέλος του Δ.Σ. και Γενικό Διευθυντή, κ. Γεώργιο Παζιωτόπουλο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ