



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΜΗΜΑ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ : 8294

Αθήνα, 02 - 07 - 2014

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 - 2182

ΠΡΟΣ: - ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας : 101 81

Πληροφορίες : Μ. Κανά

Τηλέφωνο : 2103893160

TELEFAX : 210 38 38981

Συν/να:α) Διπλότ. Νο 6617152

ΚΟΙΝ. : ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Τατοίου 21
14561 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 02 - 07 - 2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 882401000** (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 23491/06/Β/91/14). :

1) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 216549, το από 29-5-2014 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 216590, το από 29-5-2014 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:

Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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
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 & Διευθύνων Σύμβουλος

3. Νικόλαος Τζανέτος του Κων/νου και της Δήμητρας, Οικονομολόγος, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, οδός Φωκαίας, αριθ. 4^Α, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 060794/2011/Τ.Α. Αγίου Στεφάνου Αττικής, δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 032018730 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Εντεταλμένος Σύμβουλος
4. 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, Εντεταλμένος Σύμβουλος
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, Εντεταλμένος Σύμβουλος
6. David Gwynder Lewis του Gwynder Eudaf και της Gwyneth Jones, τραπεζίτης, κάτοικος Αγγλίας, οδός 57 Victoria Road, London W8 5RH, που γεννήθηκε στην Ουαλία το 1942, Βρετανός υπήκοος, κάτοχος του υπ' αριθμόν 800241913 Βρετανικού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 108053156 και Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Εντεταλμένος Σύμβουλος
7. Γεωργία Δομετίου-Χατζηδάκη του Αθανασίου και της Βασιλικής, Δικηγόρος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Δερβενακίων, αριθ. 86, που γεννήθηκε στα Παλιούρα Ευβοίας το 1946, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 034242/13.4.1987/Ε' Αστ. Τμ. Ασφ. Αθηνών, δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 042190200 και Δ.Ο.Υ. Ι' Αθηνών, Εντεταλμένη Σύμβουλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/5/2017, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Β. Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης σε μέλη και σε μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσε την ανάθεση 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 και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης του Δημητρίου και της Ισμήνης, 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 Εντεταλμένος Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής κ. Νικόλαος Τζανέτος του Κων/νου και της Δήμητρας, 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.

Ενδεικτικά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής, με μόνη την υπογραφή του:

Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, Ελληνικού ή Αλλοδαπού κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρα-

τείας, ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, καθώς και κάθε τρίτου γενικά, κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας, ευθύνεται για την τήρηση των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, του Ν. 4099/2012, του Ν. 3606/2007 και της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά, ανοίγει λογαριασμούς σε Τράπεζες και Ταμιευτήρια καταθέτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας οποιοδήποτε ποσό στα πλαίσια διεκπεραίωσης των εργασιών της Εταιρίας, εάν και όποτε χρειαστεί και προβαίνει σε κατασχέσεις ή άρσεις κατασχέσεων κινητών ή ακινήτων, σε εγγραφή υποθηκών ή προσημειώσεων υπέρ της Εταιρίας και σε διαγραφή ή/και εξάλειψη υποθηκών ή/και προσημειώσεων εγγραφεισών υπέρ της Εταιρίας.

Ειδικότερα, ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, κάθε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας περιλαμβανομένων των Ελεγκτικών Κέντρων, ενώπιον της Ε.Χ.Α.Ε. ενώπιον κάθε συνεργαζόμενης Α.Χ.Ε.-Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στην οποία η Εταιρία διατηρεί κωδικό Ο.Α.Σ.Η.Σ., καθώς και σε εταιρίες και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΙΚΑ, αποφασίζεται ομόφωνα να εκπροσωπεί την Εταιρία για κάθε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής κ. 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 και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Νικόλαο Τζανέτο.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης υλοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει την επιμέλεια της ομαλής λειτουργίας της Εταιρείας.

2. Διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας.

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

Ως διαχειριστές ενεργούν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου David – Phillip Gibbs, ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. 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 χρηματιστηριακές συναλλαγές, ενεργώντας σε κάθε περίπτωση κατ' εντολή των Διαχειριστών.

3. Υπογραφή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Για την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου δια των οποίων η Εταιρία αναλαμβάνει τη διαχείριση αρχικού κεφαλαίου ανεξαρτήτως ποσού, όπως αυτό ορίζεται στα προαναφερόμενα συμφωνητικά, απαιτείται κοινή υπογραφή δύο εκ των : α) Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Νικόλαου Τζανέτου, δ) Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Χριστόδουλου Αίσωπου ε) Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννη.

υπό την προϋπόθεση ότι η μία από τις δύο υπογραφές θα είναι είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου είτε του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Χριστόδουλου Αίσωπου είτε του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννη.

4. Διαχείριση διακριτική και συμβουλευτική επενδυτικών χαρτοφυλακίων ιδιωτών πελατών (εκτός Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου).

Σχετικά με τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων των ιδιωτών πελατών (εκτός των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου), αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα :

Ως διαχειριστής ενεργεί ο κ. Χριστόδουλος Αίσωπος ή ο κ. Δημήτριος Κοσσόρας του Νικολάου και της Πολύμνιας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Λυκόβρυσης, οδός Β. Ηπείρου, αρ. 10, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. Ρ 673983/30.1.1995/Τ.Α. Χαλανδρίου με Α.Φ.Μ. 139271482 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο κ. Δημήτριος Στεφανόπουλος.

Ο κ. Δημήτριος Στεφανόπουλος, δύναται να εκτελεί τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, ενεργώντας σε κάθε περίπτωση κατ' εντολή του Διαχειριστή.

Για τη διενέργεια κάθε είδους τρεχουσών συναλλαγών, που αφορούν στη διαχείριση των ως άνω χαρτοφυλακίων, απαιτείται η εντολή ενός εκ των προαναφερομένων διαχειριστών του Χριστόδουλου Αίσωπου ή του Δημήτριου Κοσσόρα και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτών του κ. Δημήτριου Στεφανόπουλου.

Για τη διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των προαναφερομένων συναλλαγών (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 εξουσιοδοτήσεως χρήσης αυτών σε άλλους χειριστές κ.λ.π.) καθώς και λοιπές κινήσεις που αφορούν στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια, όπως μεταφορές χρημάτων μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων, εξόφληση αμοιβής Θεματοφύλακα, Διαχείρισης, εντολές μεταφοράς τίτλων μεταξύ χειριστών, ενημέρωση μεταβολής στοιχείων πελάτη κ.λ.π. απαιτείται κοινή υπογραφή δύο εκ των α) Εντεταλμένου Συμβούλου και Οικονομικού Διευθυντή κ. Νικόλαου Τζανέτου, β) Εντεταλμένου Συμβούλου και Διευθυντή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών κ. Χριστόδουλου Αίσωπου, γ) του Γεωργίου Σεβδαλή του Νικολάου, κατοίκου Γέρακα, οδός Καλυψούς, αρ. 7, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΚ 012443/2011/Α.Τ. Γέρακα, με Α.Φ.Μ. 031972657 και Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, δ) του Χρήστου-Παύλου Μάρα του Ευάγγελου, κατοίκου Α. Ιλισίων, οδός Συλιστρίας, αρ. 24-26, κατόχου του Α.Δ.Τ. Χ 147414/2003/Α.Τ. Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ. 044776149 και Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, στ) 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 και ζ) του Αντωνίου Τουρνιτσή του Νικολάου, κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας, οδός Ιασωνίδη, αρ. 18, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΒ 314868/2006/Τ.Α. Νέας Φιλαδέλφειας, με Α.Φ.Μ. 051702593 και Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας,, υπό την προϋπόθεση ότι η πρώτη υπογραφή θα είναι ενός εκ των: α) Εντεταλμένου Συμβούλου και Οικονομικού Διευθυντή κ. Νικόλαου Τζανέτου, β) Εντεταλμένου Συμβούλου και Διευθυντή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών κ. Χριστόδουλου Αίσωπου, γ) του Γεωργίου Σεβδαλή, δ) του Χρήστου-Παύλου Μάρα, ε) του Αντωνίου Τουρνιτσή.

Ειδικά για κινήσεις όπως μεταφορές ποσών, εκτέλεσης εμβασμάτων, εντολών, 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) Νικολάου Τζανέτου, β) Χριστόδουλου Αίσωπου.

5. Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

Για την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων παροχής Επενδυτικών Συμβουλών, απαιτείται κοινή υπογραφή δύο εκ των : α) Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Νικόλαου Τζανέτου, δ) Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Χριστόδουλου Αίσωπου και ε) Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννη.

Οι Συμβουλές αυτές δύναται να παρέχονται εγγράφως από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Εταιρείας κ.κ. α) Χριστόδουλο Αίσωπο, β) Δημήτρη Μανούσου του Δημητρίου, κατοίκου Πεντέλης, οδός Κ. Κρυστάλλη, αρ. 9, κατόχου Α.Δ.Τ. Σ 213826/1997/Α.Τ. Πειραιά, με Α.Φ.Μ. 071507625 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, γ) Ροδάνθη Καδιανάκη του Δημητρίου, κατοίκου Γλυφάδας, οδός Ζαμάνου, αρ. 35, κατόχου Α.Δ.Τ. ΑΒ 226772/2006/Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 103536964 και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και 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.

6. Διαχείριση χαρτοφυλακίου ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ

Σχετικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.», αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα :

Ο κ. Αλέξανδρος Βάρλας του Ιωάννη και της Ελευθερίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Γιάννη Σταθά, αρ. 20, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 615400/2006/Τ.Α. Συντάγματος με Α.Φ.Μ. 056259021 και Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ενεργεί ως διαχειριστής του χαρτοφυλακίου της εταιρίας «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.».

Για τη διενέργεια κάθε είδους τρεχουσών συναλλαγών, που αφορούν τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., απαιτείται μόνη η εντολή του δια-

χειριστή της και εξαιρετικά σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο διαχειριστής επιβεβαιώνει την εντολή δια μόνης της υπογραφής του, θέτοντας αυτήν επί του σχετικού επιβεβαιωτικού της εντολής εγγράφου (π.χ πινακίδιο, confirmation repo/swap, κ.λ.π.).

Σχετικά δε με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της ως άνω εταιρίας, οι χρηματιστηριακές συναλλαγές δύνανται να εκτελούνται από τον κ. Δημήτριο Στεφανόπουλο, ο οποίος θα ενεργεί σε κάθε περίπτωση κατ' εντολή του διαχειριστή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, ότι στην περίπτωση του κωλύματος του Διαχειριστή επί μακρόν, υποχρεούται να μεριμνήσει για την άμεση αντικατάστασή του.

Για τη διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των επιβεβαιωμένων από τον διαχειριστή συναλλαγών (πληρωμές, αναλήψεις, καταθέσεις χρηματικών ποσών, εξοφλήσεις παντός είδους υποχρεώσεων και εισπράξεις παντός είδους απαιτήσεων, ανεξαρτήτως ύψους) και την εκκαθάριση τίτλων σχετικά με το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο, απαιτείται διπλή υπογραφή ως εξής :

Η πρώτη υπογραφή θα είναι του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Νικόλαου Τζανέτου και σε περίπτωση κωλύματος αυτού θα τίθεται η υπογραφή του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Χριστόδουλου Αίσωπου, η δε δεύτερη υπογραφή θα είναι του διαχειριστή της ALPHA TRUST-ANΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. Εξαιρετικά σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του διαχειριστή ως δεύτερη υπογραφή θα τίθεται η υπογραφή ενός εκ των: Χριστόδουλου Αίσωπου, ή του κου Αντώνιου Τουρνατζή του Νικολάου και της Θεοφανούς, κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας, οδός Ιασωνίδη, αρ. 18, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΒ 314868/2006/Τ.Α. Νέας Φιλαδέλφειας, με Α.Φ.Μ. 051702593 και Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, ή της κας Κωνσταντίνας Γκανέτσου του Δημητρίου και της Βασιλικής, κατοίκου Πειραιώς, οδός Αίμου, αρ. 78, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΗ 938236/2013/Τ.Α. Καμινίων, με Α.Φ.Μ. 037125314 και Δ.Ο.Υ. Δ' Πειραιά ή της κας Μαρίνας Καλαρίτη του Σωτηρίου και της Γιολάνδας, κατοίκου Ν. Ιωνίας, οδός Αντ. 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.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι:

Α. Ως διαχειριστές του Ο.Σ.Ε.Κ.Α με την επωνυμία «HELLAS Opportunities Fund», με έδρα το Λουξεμβούργο, θα ενεργούν οι ακόλουθοι:

Ιωσήφ Παπαδογιάννης του Γεωργίου και της Ελευθερίας, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Ιωάννου Θεολόγου αριθ. 81, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. Σ 058759/10.5.1996/Αστ.Τμ. Παγκρατίου,

Παναγιώτα Ζαγάρη του Μιλτιάδη και της Δώρας, Οικονομολόγος, κάτοικος Μαραθώνα Αττικής, οδός Ιερέως Παπαστάμου, αριθ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΒ 283072/2.6.2006/Τ.Α. Μαραθώνα και

Κωνσταντίνος Αδάμ του Μιχαήλ και της Δήμητρας, κάτοικος Βριλησίων, οδός Ομήρου, αρ. 3 και κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ 562170/11.3.2009/Τ.Α. Βριλησίων.

Β. Ως διαχειριστές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, θα ενεργούν οι ακόλουθοι :

Ο κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννης του Γεωργίου και της Ελευθερίας, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Ιωάννου Θεολόγου αριθ. 81, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. Σ 058759/10.5.1996/Αστ.Τμ. Παγκρατίου, ως διαχειριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό Εσωτερικού.

Η κα Παναγιώτα Ζαγάρη του Μιλτιάδη και της Δώρας, Οικονομολόγος, κάτοικος Μαραθώνα Αττικής, οδός Ιερέως Παπαστάμου, αριθ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΒ 283072/2.6.2006/Τ.Α. Μαραθώνα, ως διαχειρίστρια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund.

Ο κ. Κωνσταντίνος Αδάμ του Μιχαήλ και της Δήμητρας, κάτοικος Βριλησίων, οδός Ομήρου, αρ. 3 και κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ 562170/11.3.2009/Τ.Α. Βριλησίων, ως διαχειριστής των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού, ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού, INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού, S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό,

TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds και ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced.

Ο κ. Δημήτριος Νταλίπης του Βασιλείου και της Ευαγγελίας, κάτοικος Βριλησίων, οδός 25^{ης} Μαρτίου, αρ. 33 και κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 164486/28.11.2011/Τ.Α. Πατησίων, ως διαχειριστής των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND, GENIKI Euro Money Market Fund-Short Term, GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού, ως συνδιαχειριστής των αμοιβαίων κεφαλαίων TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds και ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced και ως συνδιαχειριστής του χαρτοφυλακίου των ομολόγων και μετρητών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό Εσωτερικού, INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού.

Η κα Θεοδώρα Ροκά του Στέργιου και της Παρασκευής, κάτοικος Καματερού, οδός Παπάγου αριθμ. 152, κάτοχος 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 ως διαχειρίστρια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ως αντικαταστάτες των ως άνω διαχειριστών και συνδιαχειριστών, ενεργούν οι ακόλουθοι:

Ο κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννης, για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund, ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού, ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού, S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό, TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds, ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού, , INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού, GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού, ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND, GENIKI Euro Money Market Fund – Short Term και ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds - Balanced.

Η κα Παναγιώτα Ζαγάρη, για τα Αμοιβαία Κεφάλαια ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού, ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού, S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό, TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds, ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό Εσωτερικού, INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού, GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού, ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND, GENIKI Euro Money Market Fund – Short Term και ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds - Balanced.

Ο κ. Κωνσταντίνος Αδάμ, για τα Αμοιβαία Κεφάλαια ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund, ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού, GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού, ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND, GENIKI Euro Money Market Fund – Short Term και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό Εσωτερικού.

Ο κ. Δημήτριος Νταλίπης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund, ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού, ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού, S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό, ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό Εσωτερικού, INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού.

Η κα Θεοδώρα Ροκά για τα Αμοιβαία Κεφάλαια ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund, ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού, S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό, TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds, ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό Εσωτερικού, INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού, GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού, ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND, GENIKI Euro Money Market Fund – Short Term και ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds - Balanced.

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

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 οποιουδήποτε εκ των Αμοιβαίων Κε-

φαλαίων χωρίς περιορισμό ποσού, απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο εκ των : α) Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Νικολάου Τζανέτου, β) Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννη, γ) κας Παναγιώτας Ζαγάρη, δ) του Κωνσταντίνου Αδάμ, ε) του Δημητρίου Νταλίπη, στ) κας Θεοδώρας Ροκά. και ζ) κας Σοφίας Ζευκιλή του Βασιλείου και της Βασιλικής, κατοίκου Αμαρουσίου, οδός Πέτρου Κούσουλα, αρ.10-12, κατόχου του Α.Δ.Τ. Σ 045101/5.5.1995/Ιστ' Τ.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 036688531 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, υπό την προϋπόθεση ότι η μία από τις δύο υπογραφές θα είναι είτε του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Νικολάου Τζανέτου, είτε του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννη, είτε της κας Παναγιώτας Ζαγάρη, είτε του Κωνσταντίνου Αδάμ, είτε του Δημητρίου Νταλίπη, είτε της κας Θεοδώρας Ροκά. Ειδικά, για οποιαδήποτε πληρωμή σχετικά με την εξόφληση εξαγορών και μεταφορών μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ανεξαρτήτως ποσού, συμπληρωματικά χορηγείται δικαίωμα α' υπογραφής στους κάτωθι: α) Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου του Αλκιβιάδη, κατοίκου Χαλανδρίου, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αριθ. 151, κατόχου του Α.Δ.Τ. Χ 066745/2002/Α.Τ. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 051030864 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και β) στην Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Επενδυτών κα Αγγελική Ασλάνογλου 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 και β' υπογραφής στην κα Πλουμίδα Ασημίνα του Χαραλάμπους και της Μαρίας, 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.

Τέλος, αποφασίσθηκε να δοθεί δικαίωμα, πέραν του δικαιώματος που έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας, στην κα Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου ή στην κα Αγγελική Ασλάνογλου να υπογράψει κάθε αλληλογραφία που απευθύνεται σε μεριδιούχους, 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.

8. Διάθεση και εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

Για τις αιτήσεις συναλλαγών (διάθεσης/εξαγοράς/μεταφοράς) επί μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρία απαιτείται υπογραφή ενός εκ των: α) Νικολάου Τζανέτου, β) Χριστόδουλου Αίσωπου, γ) Σπυρίδωνος Γαλανάκη του Γεωργίου, κατοίκου Κηφισιάς, οδός Τατοΐου, αρ. 25, κατόχου του Α.Δ.Τ. Μ 309938/1981/Παρ. Ασφ. Παπάγου με Α.Φ.Μ. 028481452 και Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, δ) Δημήτρας Μανούσου, ε) Ροδάνθης Καδιανάκη, ζ) Αναστάσιου Δρίτσα, στ) Ιωσήφ Παπαδογιάννη, ζ) Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου και η) Αγγελικής Ασλάνογλου.

9. Συναλλαγές στα πλαίσια της σύμβασης αντιπροσώπευσης με την ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Για την διαμεσολάβηση στην διάθεση και εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων της ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ απαιτείται υπογραφή ενός εκ των: α) Νικολάου Τζανέτου, β) Χριστόδουλου Αίσωπου, γ) Σπυρίδωνος Γαλανάκη, δ) Δημήτρας Μανούσου, ε) Ροδάνθης Καδιανάκη, στ) Αναστάσιου Δρίτσα.

10. Κατάρτιση λοιπών συμβάσεων.

Για την κατάρτιση και υπογραφή όλων των λοιπών συμβάσεων δια των οποίων η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις ανεξαρτήτως ποσού απαιτείται κοινή υπογραφή δύο εκ των : α) Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Νικόλαου Τζανέτου, δ) Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Χριστόδουλου Αίσωπου, ε) Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννη.

11. Συναλλαγές.

Ως προς την ανάληψη ή πληρωμή οποιουδήποτε ποσού για λογαριασμό της Εταιρίας, την έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών οποιουδήποτε ποσού, την αποδοχή ή την οπισθογράφηση 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 Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, β) του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Νικόλαου Τζανέτου, δ) του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Χριστόδουλου Αίσωπου και ε) του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννη.

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 κοινή υπογραφή δύο εκ των : α) Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Νικόλαου Τζανέτου, δ) Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Χριστόδουλου Αίσωπου, ε) Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννη, στ) και Αντώνιου Τουρνατζή, ζ) και Κωνσταντίνας Γκανέτσου, και η) και Μαρίνας Καλαρίτη υπό την προϋπόθεση ότι η μία από τις δύο υπογραφές θα είναι είτε του Προέδρου, είτε του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, είτε του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Νικόλαου Τζανέτου, είτε του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Χριστόδουλου Αίσωπου, είτε του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννη.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε 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, Βασίλειο Στύλο του Δημητρίου, κάτοικο Βριλησίων, οδός Αθ. Διάκου, αρ. 7, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Σ282343/1996/Α.Τ. Παγκρατίου με Α.Φ.Μ. 073526463 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και Αντώνιο Τουρνατζή, 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, 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 εξουσιοδότησε την Αναστασία Κύρκου του Κωνσταντίνου και της Σταμάτως, 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 υπογράφει παντός είδους σχετικό έγγραφο.

13. 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 δίδει με ομόφωνη απόφασή του την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους κάτωθι:

Α) 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.,

Β) Αλέξιο Χαντζαρίδη του Ιωάννη, κάτοικο Καλλιθέας, οδός Αριστογείτονος, αρ. 8, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΕ 037850/2007/Τ.Α. Καλλιθέας με Α.Φ.Μ. 077049381 και Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας,

Γ) Βασίλειο Στύλο του Δημητρίου, κάτοικο Βριλησίων, οδός Αθ. Διάκου, αρ. 7, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Σ282343/1996/Α.Τ. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 073526463 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου

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

Ε) Καλλιόπη Χατζηναστασίου του Ιωάννη, κάτοικο Ζωγράφου, οδός Ευνομίας, αρ. 1, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ 215277/2011/ Τ.Α. Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ. 073649125 και Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου και

ΣΤ) Μαρίνα Καλαρίτη του Σωτηρίου, κατοίκου Ν. Ιωνίας, οδός Αντ. Βέλλιου αρ. 2, κατόχου του Α.Δ.Τ. Χ 684306/2004/Β' ΤΑ Αιγάλεω, με Α.Φ.Μ. 071087558 και Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας

Ζ) Αντώνιο Τουρνατζή του Νικολάου, κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας, οδός Ιασωνίδη, αρ. 18, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΒ 314868/2006/Τ.Α. Νέας Φιλαδέλφειας, με Α.Φ.Μ. 051702593 και Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας

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 περιεχόμενο τους και να υπογράφουν κάθε έγγραφο για λογαριασμό της Εταιρίας κάθε φορά που κάνουν χρήση των θυρίδων.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε εξουσιοδότηση στους κάτωθι:

- Α) Αλέξιο Χαντζαρίδη,
- Β) Βασίλειο Στύλο
- Γ) Μαρίνα Καλαρίτη και
- Δ) Αντώνιο Τουρνατζή

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

Επίσης, παρασχέθηκε εντολή προς τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φαίδωνα-Θεόδωρο Ταμβακάκη ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και Οικονομικό Διευθυντή κ. Νικόλαο Τζανέτο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις δημοσιότητας που απαιτούνται κατά το νόμο και το Καταστατικό.

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

Ορισμός νέου μέλους της Επενδυτικής Επιτροπής Διαχείρισης Επενδύσεων Πελατών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε με ισχύ από 2/6/2014 ως νέο μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής Διαχείρισης Επενδύσεων Πελατών τον κ. Δημήτριο Κοσσόρα. Η εν λόγω επιτροπή θα απαρτίζεται πλέον από τους κ.κ. Φαίδωνα-Θεόδωρο Ταμβακάκη, Χριστόδουλο Αίσωπο, Ιωσήφ Παπαδογιάννη, Δημήτριο Στεφανόπουλο, Αλέξανδρο Βάρλα και Δημήτριο Κοσσόρα, Καθήκοντα Προέδρου θα ασκεί ο κ. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης και Γραμματέα ο κ. Αλέξανδρος Βάρλας. Η θητεία της εν λόγω Επενδυτικής Επιτροπής ορίζεται αορίστου χρόνου.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ