ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

Αθήνα, 01-09–2021

Αριθμ. Πρωτ. : 2424294

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».**

Ανακοινώνεται ότι την 01-09-2021 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθ. **Γ.Ε.ΜΗ. 2043501000**:

1) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2608504 το από 12-08-2021 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
2) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2608505 το από 12-08-2021 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

(α) **Τζουζέππε (Giuseppe) Τζιάνο (Giano)** του Τζοβάννι (Giovanni) και της Κλεοπάτρας, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Μουσών αριθ. 62, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 803842/28.01.2014 δελτίου ταυτότητας Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 029129976, **Πρόεδρος.**

(β) **Γεώργιος Πολίτης** του Νικολάου και της Καλλιόπης, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Νικ. Πλουμπίδη αριθ. 6, κάτοχος του με αριθμό Σ 244544/1.05.1998 δελτίου ταυτότητας Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 056314917, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

(γ) **Αριστοτέλης Νινιός** του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, κάτοικος Λαγονησίου Αττικής, θέση Αγ. Τριάδος, κάτοχος του με αριθμό Χ 002508/19.03.2004 δελτίου ταυτότητας Τ.Α. Ακροπόλεως, με Α.Φ.Μ. 052349557, **Αντιπρόεδρος**.

(δ) **Αλέξανδρος Μπίλλης** του Σταύρου και της Μαγδαληνής, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Δημητρακοπούλου αριθ. 89, κάτοχος του με αριθμό Χ 612772/27.12.2004 δελτίου ταυτότητας Α.Τ. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 050871237, **Μέλος**.

(ε) **Ιωάννης Μαρκάκης** του Χαριλάου και της Μαρίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Βαλτετσίου αριθ. 45, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 048403/24.09.2007 δελτίου ταυτότητας Τ.Α. Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ. 046500522, **Μέλος**.

(στ) **Διονυσία Αντωνοπούλου** του Ιωάννη και της Χρυσαυγής, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Έβρου αριθ. 22, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ689756/12/03/2019 δελτίου ταυτότητας Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 064796404, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και ισχύει μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ότι, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Τζουζέππε Τζιάνο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος κ. Αριστοτέλης Νινιός.

II. Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Δ.Σ. και Εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι τρίτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Ανέθεσε την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και τη συναφή με αυτές εκπροσώπηση της Εταιρείας, αναφορικά με τις οικονομικού αντικειμένου συναλλαγές της με τρίτους, ως ακολούθως:
Α) Δικαίωμα υπογραφής
(α) Δικαίωμα πρώτης (α') υπογραφής έχουν τα κάτωθι πρόσωπα:
(i) Τζουζέππε (Giuseppe) Τζιάνο (Giano) του Τζοβάννι (Giovanni), Πρόεδρος Δ.Σ.
(ii) Γεώργιος Πολίτης του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος

(iii) Αριστοτέλης Νινιός του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος.

(iv) Αλέξανδρος Μπίλλης του Σταύρου, Μέλος.

(β) Δικαίωμα δεύτερης (β') υπογραφής έχουν τα κάτωθι πρόσωπα:

(i) Διονυσία Αντωνοπούλου του Ιωάννη, Μέλος Δ.Σ.

(ii) Ολυμπία Μυρτίλογλου του Βασιλείου, κάτοικος Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Ολυμπιάδος αριθ. 12, κάτοχος του με αριθμό Ξ 045025/1987 δελτίου ταυτότητας Α.Τ. ΙΖ' Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 053344547, Στέλεχος της Εταιρείας.

Β) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια ή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό και το παρόν καθώς και των συναλλαγών της Εταιρείας που αναφέρονται στο 3ο Θέμα της Ημερησίας Διάταξης κατωτέρω, για κάθε είδους οικονομικού αντικειμένου συναλλαγή και πράξη διαχειρίσεως (συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στην κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας) έως του ποσού των ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 90.000,00), συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης, οπισθογράφησης, αποδοχής και είσπραξης επιταγών ή/και άλλων αξιογράφων, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι οποιωνδήποτε τρίτων, (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και των Τραπεζών) με την υπογραφή τους, το όνομά τους και περιγραφή της ιδιότητάς τους τιθέμενα κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας:

- είτε δύο μέλη του Δ.Σ. με δικαίωμα πρώτης (α') υπογραφής,
- είτε ένα μέλος του Δ.Σ. με δικαίωμα πρώτης (α') υπογραφής και ένα πρόσωπο εκ των υπό (Α) (β) ανωτέρω αναφερομένων με δικαίωμα δεύτερης (β') υπογραφής.

Γ) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια ή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό και το παρόν καθώς και των συναλλαγών της Εταιρείας που αναφέρονται στο 3ο Θέμα της Ημερησίας Διάταξης κατωτέρω, για κάθε είδους οικονομικού αντικειμένου συναλλαγή και πράξη διαχειρίσεως (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στην κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας) ποσού άνω των ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 90.000), συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης, οπισθογράφησης, αποδοχής και είσπραξης επιταγών ή άλλων αξιογράφων, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι οποιωνδήποτε τρίτων (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και των Τραπεζών), με την υπογραφή τους, το όνομά τους και περιγραφή της ιδιότητάς τους τιθέμενα κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας, δύο μέλη του Δ.Σ. με δικαίωμα πρώτης (α') υπογραφής.

Δ) Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται άνευ της υπάρξεως προηγουμένης εγκριτικής συλλογικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η ανάληψη υποχρεώσεων εγγυήσεων υπέρ τρίτων υπό οιανδήποτε μορφή, η σύναψη δανειακών συμβάσεων, η παροχή εμπραγμάτου ασφάλειας επί της ακινήτου ή της κινητής περιουσίας της Εταιρίας, η εκχώρηση δικαιωμάτων, της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου, ή των σωμάτων της Εταιρίας. Ειδικότερα, όμως, επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η έκδοση εγγυητικών επιστολών προς την ανώνυμη εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία παρέχει στην Εταιρεία υπηρεσίες Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε σχέση με την εκκαθάριση και διακανονισμό συναλλαγών σε σύστημα εκκαθάρισης ή/και διακανονισμού αξιών

(συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά μετοχών, παραγώγων και κάθε είδους χρηματοπιστωτικών μέσων) ή/και την εν γένει συμμετοχή της Εταιρείας σε σύστημα εκκαθάρισης, ή/και προς όποια άλλη αρχή ή νομικό πρόσωπο οριστούν αρμόδια για το σκοπό αυτό στο μέλλον, η οποία θα υπογράφεται από ένα μέλος του Δ.Σ. με δικαίωμα πρώτης (α') υπογραφής.

2. Το Δ.Σ. ανέθεσε την κατά τα λοιπά δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον δημοσίων αρχών και τρίτων, ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Τζουζέππε Τζιάνο ή/και ο κ. Αλέξανδρος Μπίλλης ή/και ο κ. Αριστοτέλης Νινιός ή/και ο κ. Γεώργιος Πολίτης, από κοινού ή ο καθένας χωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικώς ή/και εξωδίκως, ενώπιον οποιωνδήποτε τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Ελληνικών ή/και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε είδους και βαθμίδας ή/και κάθε άλλης δικαστικής ή διοικητικής, ή άλλης δημόσιας αρχής, ή υπηρεσίας, ή διαιτητικού οργάνου, ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών ή εν γένει παρόχων υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Προκειμένου για τις οικονομικού αντικειμένου συναλλαγές της Εταιρείας με τις ως άνω Ελληνικές ή αλλοδαπές αρχές και νομικά πρόσωπα (όπως π.χ. σύναψη συμβάσεων ή/και η καταβολή προστίμων ή άλλων χρηματικών ποσών κλπ.), η Εταιρεία θα εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως όπως ορίζεται υπό 1. ανωτέρω.

III. Ανάθεση εξουσιών και εκπροσώπησης έναντι: α) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», β) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», γ) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», και ε) οιουδήποτε έτερου πιστωτικού και εν γένει χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, με το οποίο ήθελε συμβληθεί η Εταιρεία στο μέλλον, σε σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ότι ως προς την ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας σε σχέση με την εκκαθάριση ορισμένων συναλλαγών στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών μέσω του Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών, και ειδικότερα, για την υπογραφή εγγράφων που αφορούν στη διαβίβαση εντολών – οδηγιών στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή/και στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπό την ιδιότητά τους ως θεματοφύλακες, κατ' εκτέλεση συμβάσεων που έχει συνάψει η Εταιρεία στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών μέσω του Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών, και έναντι οιουδήποτε έτερου πιστωτικού και εν γένει χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, με το οποίο ήθελε συμβληθεί η Εταιρεία στο μέλλον, σε σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών της Εταιρείας, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) για την εκκαθάριση συναλλαγών της Εταιρείας ή πελατών της Εταιρείας (settlement instructions) σε οργανωμένες αγορές και συστήματα εκκαθάρισης/διακανονισμού και στη μετάθεση της εκκαθάρισης επί μετοχών, εταιρικών ομολογιών και κρατικών ομολόγων,

(β) για την αγορά και ρευστοποίηση μεριδίων ή/και μετοχών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, καθώς και

(γ) για την τοποθέτηση χρηματικών ποσών σε, ή/και την αντίστοιχη ανάληψη κεφαλαίου και τόκων από, προθεσμιακές ή άλλου τύπου επενδυτικές καταθέσεις (όπως ενδεικτικά repos κλπ.),

την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι: α) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», β) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», γ) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», και ε) οιουδήποτε έτερου πιστωτικού και εν γένει χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, με το οποίο ήθελε συμβληθεί η Εταιρεία στο μέλλον, σε σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, με την υπογραφή τους, το όνομά τους και περιγραφή της ιδιότητάς τους τιθέμενα κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας είτε δύο μέλη του Δ.Σ. με δικαίωμα πρώτης (α') υπογραφής είτε ένα μέλος Δ.Σ. με δικαίωμα πρώτης (α') υπογραφής και ένας εκ των:

(i) Ιωάννη Μαρκάκη, κατοίκου Αθηνών, οδός Βαλτετσίου αριθ. 45, κατόχου του με αριθμό ΑΖ 048403 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 046500522, Μέλους Δ.Σ.,

(ii) Γεώργιου Σεβδαλή, κατοίκου Γέρακα Αττικής, οδός Καλυψούς αριθ. 7, κατόχου του με αριθμό ΑΚ 012443 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 031972657, Στελέχους της Εταιρείας (Τμήμα Εκκαθάρισης), και

(iii) Λάμπρου Κατσώνη, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βορείου Ηπείρου αριθ. 13, κατόχου του με αριθμό Χ 521503 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 055136011, Στελέχους της Εταιρείας (Τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών),

με δικαίωμα περαιτέρω έγγραφης και ρητής εξουσιοδότησης.

IV. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του ΔΣ, κ. Giuseppe Gianno, ή του αναπληρωτή του, κ. Αριστοτέλη Νινιού, ο κ. Γεώργιος Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος, θα εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α.α.

Γ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ