

Αθήνα, 2 - 1 - 2013

Αριθμ. Πρωτ. : Κ5 - 3

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ.

Κωδικός Φορέα 8294

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας : 101 81

Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

Τηλέφωνο : 213 15 14 303

210 38 43 391

TELEFAX : 210 38 42 509

E-mail : a.economaki@gge.gr
lezou@gge.gr

ΠΡΟΣ: - ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Καποδιστρίου 34

104 32 ΑΘΗΝΑ

Συν/να: - Διπλότ. Νο 6708671/2012

ΚΟΙΝ. :- ΚΟΙΝ: 1. ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου,

105 62 Αθήνα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
“**ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**”.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Την 2 – 1 – 2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 26283 το από 05-12-2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 882401000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 23491/06/Β/91/14), σύμφωνα με το οποίο:

Α) Εξέλεξε ομόφωνα την κα Γεωργία Δομετίου-Χατζηδάκη του Αθανασίου και της Βασιλικής, Δικηγόρο, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Δερβενακίων, αριθ. 86, που γεννήθηκε στα Παλιούρα Ευβοίας το 1946, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο 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, σε αντικατάσταση του, από τις 06/11/2012 παραιτηθέντος, κου Peter Paul Thomson, Εντεταλμένου Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Μετά την ως άνω εκλογή το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και έδωσε δικαιώματα εκπροσώπησης ως εξής:

Ι. ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

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.

2. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης του Δημητρίου και της Ισμήνης, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Στρέιτ, αρ. 5, 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.

3. Εντεταλμένος Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τζανέτος του Κων/νου και της Δήμητρας, Οικονομολόγος, κάτοικος Κ. Πατησίων, οδός Β. Οικονομίδου, αριθ. 7, 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. Κ' Αθηνών.

4. Εντεταλμένος Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

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

5. Εντεταλμένος Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Φουρλής του Τηλέμαχου και της Καλλιόπης, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Τατοΐου, αριθ. 58, που γεννήθηκε στην Καβάλα το 1965, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Λ 578796/10.8.1981/Τ.Α. Καβάλας, δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 028441847. και Δ.Ο.Υ. Β' Καβάλας.

6. Εντεταλμένος Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

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

7. Εντεταλμένος Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

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.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει κατά την 27/6/2014, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

II). ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

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 Εντεταλμένος Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής κ. Νικόλαος Τζανέτος του Κων/νου και της Δήμητρας, Οικονομολόγος, κάτοικος Κ. Πατησίων, οδός Β. Οικονομίδου, αριθ. 7 και κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 060794/2011/Τ.Α. Αγίου Στεφάνου Αττικής, δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 032018730 και Δ.Ο.Υ. Κ' Αθηνών, 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 Εντεταλμένος Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής, ή για τις συγκεκριμένες αμέσως παρακάτω περιγραφόμενες ενέργειες ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 Επικρατείας, 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. 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, αποφασίστηκε ομόφωνα να εκπροσωπεί την Εταιρία για κάθε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής κ. Νικόλαος Τζανέτος.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτείται να επικυρώνει τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 17 παράγραφος 3 και 25 παράγραφος 2 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών κ. Χριστόδουλος Αίσωπος, του Αλέξανδρου, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Σαμάρα, αρ. 55, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 287112/2006/Τ.Α.Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 054957718 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού 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 αποφασίστηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα :

Ως διαχειριστές ενεργούν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου David – Phillip Gibbs, ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής κ. Νικόλαος Τζανέτος ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Ιωάννης Φουρλής του Τηλέμαχου και της Καλλιόπης, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Τατοΐου, αριθ. 58, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α 578796/10.8.1981/Τ.Α. Καβάλας, δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 028441847 και Δ.Ο.Υ. Β' Καβάλας.

Επίσης, σχετικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας, ο κ. Δημήτριος Στεφανόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Παύλου Καλλιγά, 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 διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Για την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων διαχείρισης χαρτοφυλακίου Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, απαιτείται κοινή υπογραφή δύο εκ των : α) Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Εντεταλμένου Συμβούλου και Οικονομικού Διευθυντή κ. Νικόλαου Τζανέτου, γ) Εντεταλμένου Συμβούλου, Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών κ. Χριστόδουλου Αίσωπου και δ) Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Ιωάννη Φουρλή του Τηλέμαχου, κάτοικου Κηφισιάς, οδός Τατοΐου, αριθ. 58, κάτοχου του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. Α 578796/10.8.1981/Τ.Α. Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 028441847 και Δ.Ο.Υ. Β. Καβάλας.

Για την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων διαχείρισης χαρτοφυλακίου ιδιωτών πελατών και Θεσμικών Επενδυτών (εκτός των Εταιριών Επενδύσεων 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) Εντεταλμένου Συμβούλου και Οικονομικού Διευθυντή κ. Νικόλαου Τζανέτου, γ) Εντεταλμένου Συμβούλου, Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών κ. Χριστόδουλου Αίσωπου, δ) Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Ιωάννη Φουρλή, υπό την προϋπόθεση ότι η μία από τις δύο υπογραφές θα είναι είτε του Προέδρου είτε του Εντεταλμένου Συμβούλου, Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών κ. Χριστόδουλου Αίσωπου είτε του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Ιωάννη Φουρλή.

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

Σχετικά με τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων των ιδιωτών πελατών και των θεσμικών επενδυτών (εκτός των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου), αποφασίστηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα :

Ως διαχειριστής ενεργεί ο κ. Χριστόδουλος Αίσωπος.

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 του διαχειριστή κ. Χριστόδουλου Αίσωπου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

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) Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Εντεταλμένου Συμβούλου και Οικονομικού Διευθυντή κ. Νικόλαου Τζανέτου, γ) Εντεταλμένου Συμβούλου,

Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών κ. Χριστόδουλου Αίσωπου, δ) 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, 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 και στ) του Αντώνιου 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. Ν. Φιλαδέλφειας,, υπό την προϋπόθεση ότι η πρώτη υπογραφή θα είναι ενός εκ των: α) Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Εντεταλμένου Συμβούλου και Οικονομικού Διευθυντή του Νικόλαου Τζανέτου, γ) Εντεταλμένου Συμβούλου, Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών του Χριστόδουλου Αίσωπου, δ) Εντεταλμένου Συμβούλου του Ιωάννη Φουρλή, ε) του Γεωργίου Σεβδαλή, στ) του Αντωνίου Τουρνατζή.

Σε κάθε περίπτωση μία εκ των δύο υπογραφών θα είναι ενός εκ των ανωτέρω οριζόμενων διαχειριστών.

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, γ) Ιωάννη Φουρλή.

5. Λήψη και διαβίβαση εντολών

Για την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων λήψης και διαβίβασης εντολών, απαιτείται κοινή υπογραφή δύο εκ των: α) Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Εντεταλμένου Συμβούλου και Οικονομικού Διευθυντή κ. Νικόλαου Τζανέτου, γ) Εντεταλμένου Συμβούλου, Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών κ. Χριστόδουλου Αίσωπου και δ) Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Ιωάννη Φουρλή.

Για τη διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των προαναφερομένων 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 εξουσιοδοτήσεως χρήσης αυτών σε άλλους χειριστές κ.λ.π.) καθώς και λοιπές κινήσεις που αφορούν στα χαρτοφυλάκια της υπηρεσίας Λήψης και Διαβίβασης εντολών, όπως μεταφορές χρημάτων μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων, εξόφληση αμοιβής Θεματοφύλακα, προμηθειών, εντολές μεταφοράς τίτλων μεταξύ χειριστών, ενημέρωση μεταβολής στοιχείων πελάτη κ.λ.π. απαιτείται κοινή υπογραφή δύο εκ των α) Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Εντεταλμένου Συμβούλου και Οικονομικού Διευθυντή κ. Νικόλαου Τζανέτου, γ) Εντεταλμένου Συμβούλου, Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών κ. Χριστόδουλου Αίσωπου, δ) του Γεωργίου Σεβδαλή, ε) κας Αγγελικής Αρβανιτάκη και στ) του Αντώνιου Τουρνατζή υπό την προϋπόθεση ότι η πρώτη υπογραφή θα είναι ενός εκ των: α) Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) Εντεταλμένου Συμβούλου και Οικονομικού Διευθυντή κ. Νικόλαου Τζανέτου, δ) Εντεταλμένου Συμβούλου, Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών κ. Χριστόδουλου Αίσωπου, ε) του Γεωργίου Σεβδαλή, στ) του Αντωνίου Τουρνατζή.

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, γ) Ιωάννη Φουρλή.

Για τη λήψη των προφορικών εντολών απαιτείται υπογραφή ενός εκ των: α) Δήμητρας 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, β) Ροδάνθης 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 γ) 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.

Για τη διαβίβαση των εντολών απαιτείται υπογραφή από τον κ. Δημήτριο Στεφανόπουλο ή τον κ. Χριστόδουλο Αίσωπο.

6. Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

Για την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων παροχής Επενδυτικών Συμβουλών, απαιτείται κοινή υπογραφή δύο εκ των: α) Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Εντεταλμένου Συμβούλου και Οικονομικού Διευθυντή κ. Νικολάου Τζανέτου, γ) Εντεταλμένου Συμβούλου, Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών κ. Χριστόδουλου Αίσωπου και δ) Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Ιωάννη Φουρλή.

Οι Συμβουλές αυτές δύνανται να παρέχονται εγγράφως από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Εταιρείας κ.κ. α) Χριστόδουλο Αίσωπο, β) Δήμητρα Μανούσου, γ) Ροδάνθη Καδιανάκη και δ) Αναστάσιο Δρίτσα.

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

Σχετικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου αποφασίστηκαν τα ακόλουθα :

Ο κ. Αλέξανδρος Βάρλας του Ιωάννη, 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. Ι' Αθηνών, ενεργεί ως διαχειριστής του χαρτοφυλακίου της εταιρίας «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.».

Σε περίπτωση κωλύματος αυτού ως διαχειριστής ενεργεί είτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε η κα Θεοδώρα Ροκά του Στέργιου και της Παρασκευής, Οικονομολόγος, κάτοικος Καματερού, οδός Παπάγου, αριθ. 152, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 062872/24.1.2008/Α.Τ. Καματερού, δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 044551852 και Δ.Ο.Υ. Άνω Λιοσίων.

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 Διαχειριστή της και εξαιρετικά σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού ενός οιοδήποτε εκ των Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και της κας Θεοδώρας Ροκά.

Ο διαχειριστής, και σε περίπτωση κωλύματος ένας εκ των ως άνω αναφερομένων προσώπων, 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.

Για τη διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των επιβεβαιωμένων από τα προαναφερόμενα πρόσωπα 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 Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή της κας Θεοδώρας Ροκά ή του Εντεταλμένου Συμβούλου και Οικονομικού Διευθυντή κ. Νικόλαου Τζανέτου και η δεύτερη υπογραφή του διαχειριστή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.. Εξαιρετικά σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του διαχειριστή ως δεύτερη υπογραφή θα τίθεται η υπογραφή ενός εκ των: Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή της κας Θεοδώρας Ροκά ή του Εντεταλμένου Συμβούλου και Οικονομικού Διευθυντή κ. Νικόλαου Τζανέτου, ή του κου Αντώνιου Τουρνατζή, ή της κας Κωνσταντίνας Γκανέτσου του Δημητρίου, κατοίκου Πειραιώς, οδός Αίμου, αρ. 78, κατόχου του Α.Δ.Τ. Σ 580808/1998/Α.Τ. Νίκαιας, με Α.Φ.Μ. 037125314 και Δ.Ο.Υ. Δ' Πειραιά ή της κας Μαρίας Καλαρίτη του Σωτηρίου, 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.

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

8. Συναλλαγές στα πλαίσια της σύμβασης αντιπροσώπευσης με την ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. Για την διαμεσολάβηση στην διάθεση και εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων της ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. απαιτείται υπογραφή ενός εκ των: α) Νικόλαου Τζανέτου, β) Χριστόδουλου Αίσωπου, γ) Ιωάννη Φουρλή, δ) 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, ε) Δήμητρας Μανούσου, στ) Ροδάνθης Καδιανάκη, ζ) Αναστάσιου Δρίτσα.

9. 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) Εντεταλμένου Συμβούλου και Οικονομικού Διευθυντή κ. Νικόλαου Τζανέτου, γ) Εντεταλμένου Συμβούλου, Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών κ. Χριστόδουλου Αίσωπου, δ) Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Ιωάννη Φουρλή.

10. 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 Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, β) του Εντεταλμένου Συμβούλου και Οικονομικού Διευθυντή κ. Νικόλαου Τζανέτου, γ) του Εντεταλμένου Συμβούλου, Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών κ. Χριστόδουλου Αίσωπου και δ) του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Ιωάννη Φουρλή.

Ως προς την ανάληψη ή πληρωμή για λογαριασμό της εταιρίας μέχρι του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, την έκδοση ή οπισθογράφιση επιταγών μέχρι ποσού δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, την αποδοχή ή την οπισθογράφιση συναλλαγματικών ή και άλλων αξιογράφων μέχρι του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) 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 δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, απαιτείται κοινή υπογραφή δύο εκ των :

α) Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Εντεταλμένου Συμβούλου και Οικονομικού Διευθυντή κ. Νικόλαου Τζανέτου, γ) Εντεταλμένου Συμβούλου, Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών κ. Χριστόδουλου Αίσωπου, ε) Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Ιωάννη Φουρλή, δ) και Αντώνιου Τουρνατζή, ε) και Κωνσταντίνας Γκανέτσου, και στ) και Μαρίας Καλαρίτη υπό την προϋπόθεση ότι η μία από τις δύο υπογραφές θα είναι είτε του Προέδρου, είτε του Εντεταλμένου Συμβούλου και Οικονομικού Διευθυντή κ. Νικόλαου Τζανέτου, είτε του Εντεταλμένου Συμβούλου, Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών κ. Χριστόδουλου Αίσωπου, είτε του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Ιωάννη Φουρλή.

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

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών του έδωσε στους κ.κ. 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 και 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, 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.

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

Για τη χρήση θυρίδων Θησαυροφυλακίου που έχουν μισθωθεί στην τράπεζα ΕFG Eurobank 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 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 Χατζηαναστασίου 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.

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.

13. 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) Βασίλειο Στύλο και

Γ) Μαρίνα Καλαρίτη

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

Επίσης, παρεσχέθη ομόφωνα εντολή προς τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

Καταργείται 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.

Η Προϊσταμένη
του Αυτοτελούς Τμήματος ΓΕΜΗ

Μ. Λέζου

Εσωτερική Διανομή: - Δ/ση Α.Ε. και Πίστewς
Τμήμα Β'