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, 15-02-2022

Αρ. Πρωτ. : 2572367

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Metlife Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων».

Ανακοινώνεται ότι την 15-02-2022 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Metlife Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 918601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2796188 το από 21-12-2021 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο: i) Εγκρίθηκε η παραίτηση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ευστρατίου Πέτρου με ημερομηνία ισχύος από 15.12.2021. ii) Αποφασίστηκε η μείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσουν την Εταιρεία για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας τους από πέντε (5) σε τέσσερα (4).

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2796189 το από 21-12-2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την ως άνω παραίτηση ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

1. **Κυριάκος Αποστολίδης** του Γρηγορίου και της Θεοδώρας, με ΑΔΤ ΑΜ 205163/02.09.2015 Τ.Α. Ραφήνας Αττικής, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Α. Ξηντάρα αρ. 50, Α.Φ.Μ. 033737769 (Πρόεδρος)
2. **Ελένη Παπαγγελοπούλου** του Στεφάνου, με ΑΔΤ Ν 157120, κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός

Παρμενίωνος 89, Α.Φ.Μ. 054555662 (Αντιπρόεδρος)

3. **Jessie Zhang,** του Enliang Zhang και Jianing Zhang, κάτοικος του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο (47 Cadmus Court), με αριθμό διαβατηρίου 511178460, και Α.Φ.Μ. 178169447, (Μέλος)
4. **Νικόλαος Αδαμαντιάδης** του Χρήστου με ΑΔΤ Ν 331887, κάτοικος Ψυχικού, οδός Ελικώνος 11, Α.Φ.Μ. 000080646 (Μέλος)

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της 20-9-2021 με τριετή θητεία.

Χορήγηση Δικαιωμάτων Εκπροσώπησης και υπογραφών

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικής εισήγησης της κυρίας Παπαγγελοπούλου και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της εταιρείας, αποφάσισαν ότι η εκπροσώπηση της εταιρείας θα διαμορφωθεί ως ακολούθως:

1. Επί πλέον των περιπτώσεων, στις οποίες ο νόμος και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Σύσταση αμοιβαίου κεφαλαίου

β. Διορισμός ή παύση Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας

γ. Συνομολόγηση, για λογαριασμό της Εταιρείας, δανείων ή πιστώσεων, οποιασδήποτε μορφής, κεφαλαίου υπερβαίνοντος το ποσό ευρώ 100.000 κατά σύμβαση. Διευκρινίζεται ότι η λήψη του δανείου ή η χρήση της πιστώσεως που συνομολογούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο εμπίπτει στις πράξεις της παραγράφου 3.

δ. Αγορά, πώληση, ανταλλαγή, μίσθωση οποιασδήποτε μορφής, χρήση ή παραχώρηση χρήσεως ακινήτων.

ε. Σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων ή παροχή συναινέσεως για τη σύσταση τέτοιων δικαιωμάτων επί ακινήτων της Εταιρείας.

στ. Πώληση, ανταλλαγή, ενεχυρίαση και γενικώς διάθεση κινητών της Εταιρείας αξίας που υπερβαίνει το ποσό ευρώ 100.000 κατά συναλλαγή. Εξαιρούνται και εμπίπτουν στην παράγραφο 2 ή 3 κατά περίπτωση πράξεις που αφορούν τίτλους κρατικών και εταιρικών ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, της τράπεζας της Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, και μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 σε κάθε άλλη περίπτωση διαχειρίσεως ή διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων, η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου – με τις υπογραφές δύο οποιονδήποτε από τα κατωτέρω πρόσωπα:

α. Κυριάκος Αποστολίδης του Γρηγορίου και της Θεοδώρας, με ΑΔΤ ΑΜ 205163/02.09.2015 Τ.Α. Ραφήνας Αττικής, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Α. Ξηντάρα αρ. 50, ΑΦΜ: 033 737 769 (Πρόεδρος), Δ.Ο.Υ. Παλλήνης,

β. Νικόλαος Χ. Αδαμαντιάδης, Διεύθυνση Ελικώνος 11, Ψυχικό, ΑΦΜ 000080646, ΑΔΤ ΑΚ 096319,

γ. Ελένη Παπαγγελοπούλου του Στεφάνου, διεύθυνση Παρμενίωνος 89, Θρακομακεδόνες, ΑΦΜ

054555662, με ΑΔΤ Ν 157120,

δ. Jessie Zhang, του Enliang Zhang και Jianing Zhang, κάτοικος του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο (47 Cadmus Court), με αριθμό διαβατηρίου 511178460, και ΑΦΜ: 178169447,

ε. Κωνσταντίνα Θεοδωροπούλου του Σεραφείμ και της Αγγελικής, γεννηθείσα την 11/07/1965 στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, διεύθυνση Κυκλάδων 59, Πετρούπολη, με ΑΦΜ 108336181 και ΑΔΤ ΑΗ 621898,

στ. Βασίλειος Αντωνιάδης του Αντωνίου και της Ειρήνης, γεννηθείς την 02/05/1970 στην Αθήνα, διεύθυνση Ροδόπης 38, Πειραιάς, με ΑΦΜ 055955225 και ΑΔΤ ΑΜ 579149/21.4.2016 Τ.Α ΚΑΜΙΝΙΩΝ,

ζ. Παναγιώτης Μπουκουβάλας του Ιωάννη και της Αικατερίνης, γεννηθείς στην Αθήνα την 23/07/1971, διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, Αργυρούπολη, Α.Φ.Μ. 047164624, Α.Δ.Τ. ΑΒ 004872,

η Αντώνιος Χριστοφίλης, του Νικολάου και της Πηγής, διεύθυνση Σπύρου Μελά 4, Μεταμόρφωση, με ΑΜ 072003 και ΑΦΜ 044587117 και

θ. Αναστάσιος Κουτσός του Μιχαήλ και της Ευδοξίας, διεύθυνση Σκουφά 56, Ν. Ερυθραία, με ΑΦΜ 115948901 και ΑΔΤ ΑΚ 835839.

3. Περαιτέρω και αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που αναφέρονται υπό α-δ κατωτέρω, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται είτε με δύο υπογραφές των προσώπων που στην παράγραφο 2. περιγράφεται είτε με δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία θα ανήκει σε πρόσωπο από τα περιλαμβανόμενα στην παράγραφο 2, και η δεύτερη θα ανήκει σε οποιοδήποτε από τα κατωτέρω πρόσωπα: α. Σοφία Κέππα του Ιωάννη και της Μαργαρίτας, διεύθυνση Εθνάρχου Μακαρίου 18 - Λυκόβρυση, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 060191 και ΑΦΜ 115924534, β. Μαρία Δαβράδου του Δημητρίου και της Ελευθερίας, γεννηθείσα την 15/06/1967 στην Αθήνα Διεύθυνση: Προύσσης 19, Ν. Σμύρνη, Α.Δ.Τ. Α Ι 057913, Α.Φ.Μ. 029722631 και γ. Δροσούλα Τσέλιου του Λεωνίδα και της Αγγελικής, κάτοικος Σεληνίων, Σαλαμίνας (οδός Πανθέας αριθμός 85), κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ’ 220544 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας εκδόσεως του Τμήματος Ασφαλείας Βύρωνος, ΑΦΜ 075524281, ΔΟΥ Βύρωνος: α. Είσπραξη χρημάτων που εμβάζονται ή οφείλονται στην Εταιρεία, β. Εξόφληση επιταγών, γ. Ανάληψη και μεταφορά χρημάτων μέχρι ύψους ευρώ 200.000 κατά ανάληψη από λογαριασμούς καταθέσεων της Εταιρείας, δ. Έκδοση επιταγών μέχρι ευρώ 200.000 κατά επιταγή και μέχρι 600.000 ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

4. Ειδικώς για τη διαχείριση της περιουσίας των αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν συσταθεί από την Εταιρεία, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ενώπιον τρίτων - φυσικών ή νομικών προσώπων - για κάθε πράξη διαχειρίσεως της περιουσίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου χωρίς κανέναν περιορισμό είτε με δύο υπογραφές οποιωνδήποτε από τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 είτε με δύο υπογραφές, η πρώτη των οποίων θα ανήκει σε πρόσωπο της παραγράφου 2 και η δεύτερη σε πρόσωπο της παραγράφου 3. Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφέρονται ως πράξεις διαχειρίσεως της περιουσίας αμοιβαίου κεφαλαίου οι εξής πράξεις: Αποδοχή αιτήσεων απόκτησης μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου ή εξαγοράς μεριδίων, έκδοση

τίτλων μεριδίων, εντολές προς το θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου, αγορές και πωλήσεις κινητών αξιών.

5. Ειδικώς προκειμένου περί μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, δόσεως όρκων, καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις παραστάσεως επί δικαστηρίου ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο Πρόεδρος Κυριάκος Αποστολίδης ή η Αντιπρόεδρος Ελένη Παπαγγελοπούλου ή ο Νικόλαος Χ. Αδαμαντιάδης, ή ο Βασίλειος Αντωνιάδης.

Οποιοδήποτε δικαίωμα υπογραφής είχε χορηγηθεί με προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλείται με την παρούσα απόφαση.

<u>Υπογραφή Αντιγράφων και Αποσπασμάτων Πρακτικών</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου ότι τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Αποστολίδη Κυριάκο (Πρόεδρο) ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού από την Αντιπρόεδρο κυρία Ελένη Παπαγγελοπούλου.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομοίως αποφάσισε, ότι τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται από τον Αποστολίδη Κυριάκο (Πρόεδρο) ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού από την Αντιπρόεδρο κυρία Ελένη Παπαγγελοπούλου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ