ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Γενική Δ/νση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή
Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
e-mail : panagiotounis@mindev.gov.gr

Αθήνα, 22.12.2022

Αριθμ. Πρωτ. : 2859645

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΝ Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»**.

Ανακοινώνεται ότι την 22.12-2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3379816 το από 01.12.2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΝ Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **918601000**, σύμφωνα με το οποίο:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε ομόφωνα αποδεκτή την παραίτηση της κας Μαρίας Ιωάννας Πολιτοπούλου από την ιδιότητά της ως Προέδρου και Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ.

Μετά την παραίτηση της κας Πολιτοπούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, αποφάσισε ομόφωνα όπως, σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Καταστατικού, τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος, δεδομένου ότι τα εναπομείναντα μέλη είναι τέσσερα (4).

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξέλεξε τον κ. Frederick Louis Lathioor του Frans ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντάς τον ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ και επίσης ομόφωνα επανεξέλεξε τον κ. Gabor Szegedi του Zoltan ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης ομόφωνα τον εκ νέου ορισμό των κκ. :

1. Gabor Szegedi του Zoltan ως Εκτελεστικού Μέλους και Γενικού Διευθυντή
2. Ελένης Παπαγγελοπούλου του Στεφάνου, ως Εκτελεστικού Μέλους και Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας.

β) Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως ακολούθως:

1. **Frederick Louis Lathioor** του Frans, κάτοικος Ελληνικού Αττικής, οδός 3η αρ. 16Α, κάτοχος του με αριθμό ES 293440 Βελγικού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 172381238, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. **Gabor Szegedi** του Zoltan, κάτοικος Χολαργού Αττικής, Βουτσινά αρ. 49 , κάτοχος του με αριθμό BJ7248012 Ουγγρικού διαβατηρίου, με ΑΦΜ 170096886, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό μέλος, Γενικός Διευθυντής.
3. **Ελένη Παπαγγελοπούλου** του Στεφάνου, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Παρμενίωνος 89, κάτοχος του με αριθμό Ν 157120 ΑΔΤ του ΙΖ παρ. Ασφάλειας Αθηνών με ΑΦΜ 054555662, Εκτελεστικό Μέλος, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια.
4. **Αντώνιος Μιντζάς** του Ιωάννη , κάτοικος Καισαριανής Αττικής, οδός Ανδρέα Δημητρίου αρ. 88-92, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 017376 ΑΔΤ του ΤΑ Παγκρατίου, με ΑΦΜ 107698680, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

γ) Αναμόρφωση εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθεωρεί όλες τις εντολές και αρμοδιότητες τις χορηγηθείσες με την από 31.01.2022 απόφασή του (Πρακτικό 406) και, μετά από αναμόρφωση και διεύρυνση κατά περίπτωση εντολών, ανακατανέμει και επαναδιατυπώνει συγκεντρωτικά στο παρόν πρακτικό τις εντολές, εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρίας, οι οποίες θα έχουν ως ακολούθως:

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

α. Σύσταση αμοιβαίου κεφαλαίου

β. Διορισμός ή παύση Γενικού Διευθυντή και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή όπως Εταιρίας

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

στ. Πώληση, ανταλλαγή, ενεχυρίαση και γενικώς διάθεση κινητών όπως Εταιρίας 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, όπως τράπεζας όπως Ελλάδος ή όπως Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, και μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρία.

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση διαχειρίσεως ή διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων, εκτός όπως παραγράφου 1 ανωτέρω, η Εταιρία δεσμεύεται και εκπροσωπείται έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου – με όπως υπογραφές δύο οποιωνδήποτε από τα κατωτέρω πρόσωπα:

- Gabor Szegedi του Zoltan
- Ελένη Παπαγγελοπούλου του Στεφάνου
- Κωνσταντίνα Θεοδωροπούλου του Σεραφείμ
- Βασίλειο Αντωνιάδη του Αντωνίου
- Παναγιώτη Μπουκουβάλα του Ιωάννη
- Αντώνιο Χριστοφίλη του Νικολάου
- Αναστάσιο Κουτσό του Μιχαήλ

3. Περαιτέρω και αποκλειστικά για όπως περιπτώσεις που αναφέρονται υπό α-δ κατωτέρω, η εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται είτε με δύο υπογραφές των προσώπων που ορίζονται στην παράγραφο 2 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:

-Σοφία Κέππα του Ιωάννη

-Μαρία Δαβράδου του Δημητρίου και

-Δροσούλα Τσέλιου του Λεωνίδα :

α. Είσπραξη χρημάτων που εμβάζονται ή οφείλονται στην Εταιρία,

β. Εξόφληση επιταγών,

γ. Ανάληψη και μεταφορά χρημάτων μέχρι ύψους ευρώ 200.000 κατά ανάληψη από λογαριασμούς καταθέσεων όπως Εταιρίας,

δ. Έκδοση επιταγών μέχρι ευρώ 200.000 κατά επιταγή και μέχρι 600.000 ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

4. Ειδικώς για τη διαχείριση όπως περιουσίας των αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν συσταθεί από την Εταιρία, η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ενώπιον τρίτων – φυσικών ή νομικών προσώπων – για κάθε πράξη διαχειρίσεως όπως 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 όπως παραγράφου 2 και η δεύτερη σε πρόσωπο όπως παραγράφου 3. Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφέρονται ως πράξεις διαχειρίσεως όπως περιουσίας αμοιβαίου κεφαλαίου οι εξής πράξεις: Αποδοχή αιτήσεων απόκτησης μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου ή εξαγοράς μεριδίων, έκδοση τίτλων μεριδίων, εντολές όπως 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 όπως 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 όπως γενικώς όπως περιπτώσεις παραστάσεως επί δικαστηρίου ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή όπως δικαστικής αρχής, την Εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο Γενικός Διευθυντής Gabor Szegedi του Zoltan και η Αναπληρωτής Γενική Διευθύντρια Ελένη Παπαγγελοπούλου του Στεφάνου

6. Στον Βασίλειο Γιαννακοπουλο του Ανδρέα, δικηγόρο Πειραιώς , ΑΜ ΔΣΠ 3080, κάτοικο Αθηνών, οδός Παναγιωταρά αρ. 62-64, ανατίθεται η ειδική εντολή και εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρία ενεργώντας μόνος του χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου, υπογράφοντας :

(α) Συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή εξουσιοδοτήσεις σε σχέση με : -τον διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων για τις ανάγκες εκπροσώπησης και υπεράσπισης της Εταιρίας ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή Αρχής.

(β) Συμβολαιογραφικά πληρεξούσια σε σχέση με την ανάκληση, περιορισμό, μεταφορά και εξάλειψη προσημειώσεων, υποθηκών και προσημειώσεων, εφόσον έχει αποσβεσθεί ολοκληρωτικά η ασφαλιζόμενη απαίτηση υπέρ της Εταιρίας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α.α.

ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ