ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
& ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Αικ. Γιασλά
Τηλέφωνο : 210 3893229
TELEFAX : 210 3838981

Αθήνα, 30 - 04 – 2015

Αριθμ. Πρωτ. : 46850
(Σχετ. 44616/2015, 25566/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ανακοινώνεται ότι την 30-04-2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 355319 το από 05-03-2015 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αρ. **Γ.Ε.ΜΗ. 2043501000** (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 33887/06/Β/95/22), σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

1) Την εκλογή της κας Δήμητρας Κατσίπη του Ιωάννη ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του από 24/02/2015 αποβιώσαντος μέλους του, Παύλου Βρανά του Θεμιστοκλή.
2) Μετά την ως άνω εκλογή το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας ως εξής:

I. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

(α) **Giuseppe Giano** του Giovanni και της Κλεοπάτρας, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Μουσών αριθ. 62, ΑΦΜ 029129976, Δ.Ο.Υ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, κάτοχος του με αριθμόν ΑΚ803842/28.01.2014 Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, Πρόεδρος.

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

(γ) **Αλέξανδρος Μπίλλης** του Σταύρου και της Μαγδαληνής, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Δημητρακοπούλου αριθ. 89, ΑΦΜ 050871237, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κάτοχος του με αριθμό Χ 612772/27.12.2004 δελτίου ταυτότητας Α.Τ. Βούλας, Αντιπρόεδρος.

(δ) **Αριστοτέλης Νινιός** του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, κάτοικος Λαγονησίου Αττικής, θέση Αγ. Τριάδος, ΑΦΜ 052349557, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, κάτοχος του με αριθμό Χ 002508/19.03.2004 δελτίου ταυτότητας Τ.Α. Ακροπόλεως, Γενικός Διευθυντής.

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

(στ) **Διονυσία Αντωνοπούλου** του Ιωάννη και της Χρυσαυγής, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Έβρου αριθ. 22, , ΑΦΜ 064796404, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, κάτοχος του με αριθμό Μ 034403/7.11.1981 δελτίου ταυτότητας Π.Α. Ι΄ Αθηνών, Μέλος.

(ζ) **Λάμπρος Παπαδόπουλος** του Γεωργίου και της Ανθούλας, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δρυάδων αριθμ. 25, ΑΦΜ 163343433, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοχος του με αριθμό Ε403643/2010 Διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μέλος.

(η) **Κωνσταντίνος Βάρσος** του Γεωργίου και της Βασιλικής, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Ευτέρπης αριθμ. 32, ΑΦΜ 024177807, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 066371/2011 δελτίου ταυτότητας Α.Τ. Χολαργού, Μέλος.

(θ) **Δήμητρα Κατσίπη** του Ιωάννη και της Καλλιόπης, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Ναρκίσσου αριθμ. 32, ΑΦΜ 032713264, Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών κάτοχος του με αριθμό ΑΒ043315/2006 δελτίου ταυτότητας Α.Τ. Ψυχικού, Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει μέχρι την 30/06/2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Giuseppe Giano, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος κ. Αλέξανδρος Μπίλλης.

ΙΙ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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) Giuseppe Giano του Giovanni, Πρόεδρος Δ.Σ.

(ii) Αλέξανδρος Μπίλλης του Σταύρου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

(iii) Αριστοτέλης Νινιός του Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής

(iv) Γεώργιος Πολίτης του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος

(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, ΑΦΜ 053344547, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, κάτοχος του με αριθμό Ξ 045025/1987 δελτίου ταυτότητας Α.Τ. ΙΖ' Αθηνών, Στέλεχος της Εταιρείας.

(iii) **Ελένη Αλεξοπούλου** του Παναγιώτη, κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, οδός Ειρήνης αριθ. 22, ΑΦΜ 061968606, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, κάτοχος του με αριθμό Φ051763/2001 δελτίου ταυτότητας Α.Τ. Αργυρούπολης, 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 Πρακτικό καθώς και των συναλλαγών της Εταιρείας που αναφέρονται στο 4ο Θέμα του εν λόγω Πρακτικού, 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 τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα 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 Πρακτικό καθώς και των συναλλαγών της Εταιρείας που αναφέρονται στο 4ο Θέμα του εν λόγω Πρακτικού, 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 τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα 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 «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» ή/και την «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» 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. Ανέθεσε την κατά τα λοιπά δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον δημοσίων αρχών και τρίτων, ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Giuseppe Giano 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. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΩΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙ΄ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ, ΠΟΥ ΕΞΟΜΟΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι ως προς την ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας σε σχέση με την εκκαθάριση ορισμένων συναλλαγών στο πλαίσιο Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Πελατών, και ειδικότερα, για την υπογραφή εγγράφων που αφορούν στη διαβίβαση εντολών – οδηγιών στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό την ιδιότητά της ως θεματοφύλακα, κατ' εκτέλεση συμβάσεων που έχει συνάψει η Εταιρεία στο πλαίσιο της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών, εξακολουθεί να ισχύει η από 29.04.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι:

(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 της εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ανεξαρτήτως ποσού, με την υπογραφή τους από κοινού τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας είτε δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με δικαίωμα πρώτης (α') υπογραφής είτε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με δικαίωμα πρώτης (α') υπογραφής και ένας εκ των:

(i) Ιωάννη Μαρκάκη, Μέλος Δ.Σ., και

(ii) **Κωνσταντίνο Κουτσόπετρα** του Ευαγγέλου, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αριθ. 110, ΑΦΜ 104399373, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κάτοχο του με αριθμό Ρ 103578 δελτίου ταυτότητας, Στέλεχος 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 Διοικητικού Συμβουλίου κ. Giuseppe Gianno, ή του αναπληρωτή του, κ. Αλέξανδρου Μπίλλη, εξουσιοδοτείται έκαστος εκ των κκ. Αριστοτέλη Νινιού, Γενικού Διευθυντή ή Γεωργίου Πολίτη,

Διευθύνοντος Συμβούλου, να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ.: - EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 7
152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Δ/ση Φορέων
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου,
105 62 Αθήνα