ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Α. Φίλης
Τηλέφωνο : 210 3893226
TELEFAX : 210 3842509
E-mail : agfilis@gge.gr

Αθήνα, 7- 3 - 2013

Αριθμ. Πρωτ. : Κ5 – 814

ΠΡΟΣ: - ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ
Συνημμένα: Διπλότ. No. 1367769

ΚΟΙΝ. :-MetLife Alico ΑΕΔΑΚ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 8
10557 ΑΘΗΝΑ

Δ/νση Α.Ε. και Πίστεως-Τμήμα α΄

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Ανακοινώνεται ότι την 07 - 03 – 2013 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 37865 το από 7-2-2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία " ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ" και αριθμό ΓΕΜΗ 918601000 (πρώην αρ.ΜΑΕ 26529/06/Β/92/10) σύμφωνα με το οποίο :

α) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Hubert Penot σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος κ. Guillermo Donadini .

β) Μετά την ανωτέρω αντικατάσταση το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα δέσμευσης και εκπροσώπησης της εταιρείας ως εξής :

1. Χατζηδημητρίου Μιχαήλ του Παναγιώτη, Α.Φ.Μ. : 026932026 – Δ.Ο.Υ.: Παλλήνης, Α.Δ.Τ.: Χ 163252, Διεύθυνση : Διονύσου 10, Νέος Βουτζάς, Τ.Κ. : 190 05, Πρόεδρος
2. Βασιλάτο Ιωάννη του Γεράσιμου, Α.Φ.Μ.: 034824992 – Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας , Α.Δ.Τ. : Φ 070376, Διεύθυνση : Παναγούλη 16, Γλυφάδα , Τ.Κ. : 166 75, Αντιπρόεδρος,
3. Παπαγγελοπούλου Ελένη του Στέφανου, Α.Φ.Μ.: 054555662 – Δ.Ο.Υ.: Αχαρναί, Α.Δ.Τ. : Ν 157120, Διεύθυνση : ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 89, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, Τ.Κ. : 136 76, μέλος ,
4. Αδαμαντιάδη Νικόλαο του Χρήστου, Α.Φ.Μ.: 00080646 – Δ.Ο.Υ.: Ψυχικού, Α.Δ.Τ. : ΑΚ 096319 , Διεύθυνση : ΕΛΙΚΩΝΟΣ 11 ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. : 154 52, μέλος,
5. Hubert Penot,, Α.Φ.Μ.: 163308615 – Δ.Ο.Υ.: Κατοίκων Εξωτερικού, Αρ. Διαβατ. 05RE32836, Διεύθυνση : ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 89, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Τ.Κ. : 136 76 ,μέλος.,

Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ως εξής:

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, οποιαδήποτε δύο από τα κατωτέρω πρόσωπα χωριστά, δύνανται με την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία να δεσμεύουν την εταιρεία με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή και το Δημόσιο για συναλλαγές που αφορούν ποσά μικρότερα ή ίσα προς 50.000 Ευρώ: α. Μιχαήλ Π. Χατζηδημητρίου, β. Ιωάννης Γ. Βασιλάτος, γ. Νικόλαος Χ. Αδαμαντιάδης, δ. Ελένη Σ. Παπαγγελοπούλου, ε. Hubert Penot, στ. Κωνσταντίνος Π. Καλογεράς, ζ. Αντωνιάδης Βασίλης του Αντωνίου,Διεύθυνση : ΡΟΔΟΠΗΣ 38, ΠΕΙΡΑΙΑΣ , Α.Φ.Μ. : 055955225, ΔΟΥ: Δ' ΠΕΙΡΑΙΑ, Α.Δ.Τ. : Σ 180773 και Μουζάκης Φραγκίσκος του Νικολάου, Διεύθυνση : ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 42Β, ΜΑΡΟΥΣΙ, Α.Φ.Μ. : 031022596, ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΑ.Δ.Τ. : ΑΗ 073327
   Για συναλλαγές που υπερβαίνουν τα 50.000 Ευρώ, απαιτείται η από κοινού υπογραφή δύο εκ των κατωτέρω προσώπων: α. Μιχαήλ Π. Χατζηδημητρίου, β. Ιωάννης Γ. Βασιλάτος, γ. Νικόλαος Χ. Αδαμαντιάδης, δ. Ελένη Σ. Παπαγγελοπούλου, ε. Hubert Penot, στ. Κωνσταντίνος Καλογεράς του Πέτρου, Διεύθυνση : ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 79 Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, Α.Φ.Μ. : 026857163, ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣΑ.Δ.Τ. ΑΒ 063920υπό την εταιρική επωνυμία.
3. Ειδικώς στις κατωτέρω αναφερόμενες περιοριστικώς περιπτώσεις η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται είτε με τον τρόπο που περιγράφεται στην προηγούμενη 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 στην Θεοδωροπούλου Κων/να του Σεραφείμ Διεύθυνση ΚΥΚΛΑΔΩΝ 59, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Α.Φ.Μ.: 108336181, Α.Δ.Τ.: ΑΗ 621898 η στον Γεώργιο Χρύση του Νικολάου, Διεύθυνση: ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 26 ΓΛΥΦΑΔΑ, Α.Φ.Μ.: 053161595, Α.Δ.Τ.: ΑΖ 087326 ή στην Χριστίνα Κατσίλη του Γεωργίου, Διεύθυνση: ΝΙΚΗΣ 13 ΑΘΗΝΑ, Α.Φ.Μ.: 678560527, Α.Δ.Τ ΑΕ 016039 υπαλλήλους της Εταιρείας: α. Είσπραξη χρημάτων που εμβάζονται ή οφείλονται στην Εταιρεία, β. Εξόφληση επιταγών, γ. Ανάληψη 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 από κοινού δύο από τα κατωτέρω πρόσωπα: α. ο Πρόεδρος Μιχαήλ Π. Χατζηδημητρίου, β. ο Αντιπρόεδρος Ιωάννης Γ. Βασιλάτος γ. ο Νικόλαος Χ. Αδαμαντιάδης, δ. ο Κωνσταντίνος Π. Καλογεράς, Διεύθυνση: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 79 Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, Α.Φ.Μ.: 026857163,Α.Δ.Τ. ΑΒ 063920.

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

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΜΑΡΙΑ ΛΕΖΟΥ