ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 20-10-2023

Αριθ. Πρωτ.: 3075306

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Διεύθυνση Εταιρειών
Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77
Πληροφορίες : Μ. ΜΩΡΑΪΤΗ
Τηλέφωνο : 210 38 93 229
e-mail : mmoraiti@mindev.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Optima asset management ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**».

Την 20-10–2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3822805 το από 12-10-2023 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Optima asset management ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3581901000** σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού, την ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας ενώπιον κάθε δημόσιας και δικαστικής αρχής και εν γένει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, ενώπιον πιστωτικών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά αναλήψεις χρημάτων, μεταφορές ποσών, εκτέλεση χρηματιστηριακών συναλλαγών, εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου - web banking κλπ) δικαστικώς και εξωδίκως, την εξουσιοδότηση τρίτων έναντι φορέων και οργανισμών καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στους κ. Αριστοτέλη Παναγιωτάκη, Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Νικολοπούλου αρ.1, κάτοχο του ΑΔΤ Φ076768, με ΑΦΜ 045991695, κ. Ανδρέα Λεβαντή, Διευθυντή Επενδύσεων, κάτοικο Αθήνας, οδός Δεριγνύ αρ.23, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΜ233107, με ΑΦΜ 074417625 και κα. Σταυρούλα Φραγκογιάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Σουλίου αρ.6, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΙ015114,

με ΑΦΜ 032916203, ενεργώντας ανά δύο από κοινού με την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα.

Ειδικά, προκειμένου για την έγκριση των εξόδων της Εταιρείας, εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι ως άνω, ενεργώντας ο καθένας χωριστά για ποσά μικρότερα των χιλίων (1.000 €) Ευρώ και ανά δύο από κοινού για ποσά έως πενήντα χιλιάδες (50.000 €) Ευρώ. Για την έγκριση εξόδων της Εταιρείας για ποσά μεγαλύτερα των πενήντα χιλιάδων (50.000 €) Ευρώ είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, ομόφωνα, για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας, να παράσχει το δικαίωμα στους κ.κ. Μαριάννα Παυλίδου, Προϊσταμένη Τμήματος Μεριδιούχων, κάτοικο Αγ. Παρασκευής, οδός Αιγαίου Πελάγους αρ.122, κάτοχο του ΑΔΤ Χ653946, με ΑΦΜ 050529550 και Παναγιώτη Ζιάκα, Διευθυντή Marketing, κάτοικο Αγ. Παρασκευής, οδός Τερψιθέας αρ. 28Α, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΝ125812, με ΑΦΜ 101911160, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργώντας από κοινού με έναν εκ των κ.κ. Αριστοτέλη Παναγιωτάκη, Ανδρέα Λεβαντή και Σταυρούλα Φραγκογιάννη, να προβαίνει σε σύναψη και υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων και να διεκπεραιώνει εντολές για λογαριασμό της Εταιρείας έναντι πιστωτικών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (όπως άλλες ΑΕΔΑΚ κλπ.) και πελατών (όπως ενδεικτικά αναλήψεις, μεταφορές χρημάτων, εκδόσεις επιταγών, εκτέλεση συναλλαγών μέσω εντολών ή εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου - web banking, αιτήσεις/βεβαιώσεις συμμετοχών και εξαγορών, βεβαιώσεις υπεραξίας κλπ), ανεξαρτήτως ποσού. Κατ' εξαίρεση, για τη διεκπεραίωση συναλλαγών με πελάτες της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά συναλλαγές που αφορούν σε αιτήσεις συμμετοχής και εξαγοράς μεριδίων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να παράσχει το δικαίωμα στην κα. Μαριάννα Παυλίδου και την κα Ελένη Καβουροπούλου, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου αρ.141Γ΄, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΝ540120, με ΑΦΜ 065686796, όπως ενεργούν από κοινού με την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, να αναθέσει ατομικά στον καθένα από τους κ. Αριστοτέλη Παναγιωτάκη, κ. Ανδρέα Λεβαντή και κα Σιδερή Φιλιππίδου, Διαχειρίστρια Κεφαλαίων, κάτοικο Ζωγράφου, οδός Λυκάβου αρ.30, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΕ634124, με ΑΦΜ 106653443, τη διενέργεια πράξεων διαχείρισης επί των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, την εκπροσώπηση της Εταιρείας μέσω της διαβίβασης στα αρμόδια πρόσωπα εκτός της Εταιρείας όλων των συναφών εντολών συναλλαγών για την απόκτηση εν γένει κινητών αξιών, μέσων χρηματαγοράς και άλλων περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της διαχείρισης του Χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, ατομικά σε καθένα από τους κ.κ. Αριστοτέλη Παναγιωτάκη και Ανδρέα Λεβαντή προκειμένου να προβαίνουν σε εντολές αγοράς ή πώλησης κινητών αξιών, μέσων χρηματαγοράς και άλλων περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας, μετά την υπογραφή της σύμβασης εξωτερικής ανάθεσης εργασιών με την Τράπεζα Optima bank Α.Ε., να παράσχει το δικαίωμα στις κ.κ. Ευαγγελία Πασβούρη, κάτοικο Ιλισίων, οδός Διονυσίου Αιγινήτου αρ.14-16, κάτοχο του ΑΔΤ Ρ655738, με ΑΦΜ 105513448, Κερατσούλα Ελένη Σμυρνή, κάτοικο Μεταμόρφωσης, οδός Τατοΐου αρ.139, κάτοχο του ΑΔΤ Χ641284, με ΑΦΜ 052650240 και Μαρία Μαρεντάκη, κάτοικο Ταύρου, οδός Τεώ αρ.2, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΒ554206, με ΑΦΜ 106933754, όπως ενεργώντας ανά δύο από κοινού ή εκάστη εξ' αυτών ενεργώντας με έναν εκ των κ.κ. Αριστοτέλη Παναγιωτάκη, Ανδρέα Λεβαντή και Σταυρούλα Φραγκογιάννη, να προβαίνουν σε εντολές για λογαριασμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία, ενδεικτικά μεταφορές χρημάτων, μεταφορές τίτλων, έναρξη προθεσμιακών καταθέσεων, εκκαθαρίσεις πράξεων, πληρωμές υποχρεώσεων, απόδοση φόρων, κλπ ανεξαρτήτως ποσού.

Αναφορικά δε με θέματα ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, στο πλαίσιο της σύμβασης εξωτερικής ανάθεσης εργασιών με την Τράπεζα Optima bank Α.Ε., το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ομόφωνα:

Για τη σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία πάσης φύσεως συμβάσεων εργασίας. τον κ. Ιωάννη Πάρνη του Δημητρίου και της Αικατερίνης, γεννηθέντα στο Περιστέρι Αττικής την 11.03.1958, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Χελμού αρ. 2, Τ.Κ. 152 35, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΖ050034 που εκδόθηκε την 03.08.2007 από το Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 027116659, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, προκειμένου να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία από κοινού με έναν εκ των κ.κ. Αριστοτέλη Παναγιωτάκη, Ανδρέα Λεβαντή και Σταυρούλα Φραγκογιάννη.

Για τα θέματα που αφορούν την τήρηση του αρχείου προσωπικού, τη σύνταξη και υποβολή δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων, που υποβάλλονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ κ.ο.κ.), στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και στην Επιθεώρηση Εργασίας, τις πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τις σχετικές λογιστικές εγγραφές της Εταιρείας, την υποβολή των προσωρινών και οριστικών δηλώσεων για την απόδοση του Φ.Μ.Υ., ως επίσης και για όλα τα συνοδευτικά αυτών έντυπα και την διεκπεραίωση της σχετικής με αυτά αλληλογραφίας, εξουσιοδοτείται ο κ. Ιωάννης Πάρνης προκειμένου να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.

Για τα θέματα που αφορούν τη διενέργεια της μισθοδοσίας του προσωπικού, η Εταιρεία δεσμεύεται από τον κ. Ιωάννη Πάρνη, ενεργώντας χωρίς τη σύμπραξη άλλου, ανεξαρτήτως ποσού.

Δια της ανωτέρω απόφασης παρέχεται στον κ. Ιώαννη Πάρνη δικαίωμα μεταπληρεξουσιότητας για τις ανωτέρω ενέργειες, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση αυτού προς υπάλληλο ή στέλεχος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Με το ανωτέρω πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ρητώς εφεξής όλες οι χορηγηθείσες με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντίστοιχες εξουσίες εκπροσώπησης και αντικαθίστανται από τις παρούσες.

Επισημαίνεται ότι τυχόν ειδικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας σε συγκεκριμένα (ad hoc) θέματα ή έννομες σχέσεις εξακολουθούν να ισχύουν (στο μέτρο που δεν περαιώθηκε ο σκοπός για τον οποίο δόθηκαν) χωρίς να ανακαλούνται από την ανωτέρω απόφαση.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης για την παρακολούθηση και διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 20 του Καταστατικού, να εξουσιοδοτήσει και να αναθέσει στα κατωτέρω πρόσωπα την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων. Ειδικότερα, εξουσιοδοτούνται οι κ. Αριστοτέλης Παναγιωτάκης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Νικολοπούλου αρ.1, κάτοχος του ΑΔΤ Φ076768, με ΑΦΜ 045991695, κα. Σταυρούλα Φραγκογιάννη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Σουλίου αρ.6, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ015114, με ΑΦΜ 032916203 και κα. Κερατσούλα Ελένη Σμυρνή, Υπάλληλος, κάτοικος Μεταμόρφωσης, οδός Τατοΐου αρ.139, κάτοχος του ΑΔΤ Χ641284, με ΑΦΜ 052650240, για όσο χρόνο διατηρούν συνεργασία με την Εταιρεία, όπως παρακολουθούν και διαχειρίζονται με τη χρήση κωδικών web banking τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας για τις τράπεζες: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Τράπεζα Optima bank, ATTICA BANK, AB BANK και ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ενεργώντας πληρωμές προς τρίτους και μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας, εφόσον προηγουμένως έχουν λάβει εγκρίσεις για τις συναλλαγές αυτές υπογεγραμμένες από τους νόμιμους εκπροσώπους της Εταιρείας.

Όσον αφορά δε στις πληρωμές μισθοδοσίας, ως χρήστες προκειμένου να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank της Τράπεζας Πειραιώς καθώς και του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής της «Τράπεζα Optima bank ΑΕ» ορίζονται: α) ο κ. Ιωάννης Πάρνης, του Δημητρίου και της Αικατερίνης, γεννηθείς στο Περιστέρι Αττικής την 11.03.1958, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Χελμού αρ. 2, Τ.Κ. 15235, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ050034 που εκδόθηκε την 03.08.2007 από το Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 027116659, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ως Administrator/Διαχειριστής & Authorizer/εγκρίνων τις συναλλαγές και β) η κα Δήμητρα Γκίκα του Κυριάκου και της Ουρανίας, γεννηθείσα στο Αμαρούσιο Αττικής, την 03.07.1982, κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής, οδός Οδυσσέως αρ. 33, Τ.Κ 19005, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ085102 που εκδόθηκε την 22.11.2014 από το Τ.Α. Νέας Μάκρης Αττικής, με ΑΦΜ 114068715, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ως Inputter/ καταχωρητής.

Οι ως άνω χρήστες θα δεσμεύουν την Εταιρεία ενεργώντας από κοινού (ένας Authorizer – ένας Inputter), απεριορίστως, ήτοι ανεξαρτήτως ποσού, στους λογαριασμούς μισθοδοσίας της Εταιρείας στις προαναφερόμενες Τράπεζες.

Παρέχεται ακόμη στον κ. Ιωάννη Πάρνη, με λοιπά στοιχεία ως ανωτέρω, το δικαίωμα μεταπληρεξουσιότητας και ορισμού/ανάκλησης χρηστών του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής των ανωτέρω τραπεζών για τις πληρωμές μισθοδοσίας, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

Επίσης, εξουσιοδοτούνται η κα. Μαριάννα Παυλίδου, Προϊσταμένη Τμήματος Μεριδιούχων, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Αιγαίου Πελάγους αρ.122, κάτοχος του ΑΔΤ Χ653946, με ΑΦΜ 050529550, η κα. Ευαγγελία Πασβούρη, Υπάλληλος, κάτοικος Ιλισίων, οδός Διονυσίου Αιγινήτου αρ.14-16, κάτοχος του ΑΔΤ Ρ655738, με ΑΦΜ 105513448 και η κα Μαρία Μαρεντάκη, Υπάλληλος, κάτοικος Ταύρου, οδός Τεώ αρ.2, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ554206, με ΑΦΜ 106933754, για όσο χρόνο διατηρούν συνεργασία με την Εταιρεία, όπως παρακολουθούν (read only) με τη χρήση κωδικών web banking τους τραπεζικούς λογαριασμούς για την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και την Τράπεζα Optima bank, των κάτωθι Αμοιβαίων Κεφαλαίων:

- Optima ελληνικό μετοχικό
- Optima smart cash ομολογιακό
- Optima premium selection fund of funds μετοχικό
- Optima global selection fund of funds μικτό
- Optima greek balanced μικτό εσωτερικού
- Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού
- Optima income ομολογιακό εσωτερικού
- Phoenix ελληνικό μετοχικό
- Fast Finance Growth & Income Strategy μικτό εσωτερικού

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ