ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 23-02–2024

Αριθμ. Πρωτ. : 3225676

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 : Α. Βερίου
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
e-mail : averiou@mindev.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ανακοινώνεται ότι την 23-02-2024 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθ. **Γ.Ε.ΜΗ. 2043501000**:

1) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4037067 το από 12-02-2024 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
2) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4037068 το από 12-02-2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. **Giuseppe Giano (Τζουζέππε Τζιάνο)** του Giovanni (Τζοβάννι) και της Κλεοπάτρας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων αριθ. 87, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 803842 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 28.01.2014 από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και με Α.Φ.Μ. 029129976, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ**.

2. **Γεώργιος Πολίτης** του Νικολάου και της Καλλιόπης, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Νικ. Πλουμπίδη αριθ. 6, κάτοχος του με αριθμό Σ 244544 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 01.05.1998, από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής και με Α.Φ.Μ. 056314917, **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**

3. **Αριστοτέλης Νινιός** του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, κάτοικος Λαγονησίου Αττικής, θέση Αγ. Τριάδος, κάτοχος του με αριθμό Χ 002508 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 19.03.2004 από το Α.Τ. Ακροπόλεως και με Α.Φ.Μ. 052349557, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.**

4. **Μπίλλης Αλέξανδρος** του Σταύρου και της Μαγδαληνής, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Δημητρακοπούλου, αριθ. 89, κάτοχος του με αριθμό Χ 612772 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 27.12.2004, από το Α.Τ. Βούλας και με Α.Φ.Μ. 050871237, **ΜΕΛΟΣ.**

5. **Ιωάννης Μαρκάκης** του Χαριλάου και της Μαρίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Βαλτετσίου αριθ. 45, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 048403 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 24.09.2007 από το Α. Τ. Εξαρχείων και με Α.Φ.Μ. 046500522, **ΜΕΛΟΣ.**

6. **Αντωνοπούλου Διονυσία** του Ιωάννη και της Χρυσαυγής, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Έβρου αριθ. 22, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ689756 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 12.03.2019 από το Α.Τ. Χαλανδρίου και με Α.Φ.Μ. 064796404, **ΜΕΛΟΣ.**

7. **Δήμητρα Κατσίπη** του Ιωάννη και της Καλλιόπης, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Ναρκίσσου αριθ. 32, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 043315 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 08.03.2006 από το Α.Τ. Ψυχικού και με Α.Φ.Μ. 032713264, **ΜΕΛΟΣ.**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, να είναι πενταετής, λήγουσα την 12.02.2029 και παρατεινόμενη αυτόματα, σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Τζουζέππε Τζιάνο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος κ. Αριστοτέλης Νινιός.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν παμψηφεί ως Γραμματέα την κα. Αντωνοπούλου.

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Δ.Σ. και Εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι τρίτων

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα αποφάσισε τα κάτωθι:

Αναθέτει 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) Τζουζέππε (Giuseppe) Τζιάνο (Giano) του Τζοβάννι (Giovanni), Πρόεδρος Δ.Σ.

(ii) Γεώργιος Πολίτης του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος

(iii) Αριστοτέλης Νινιός του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος.

(iv) Αλέξανδρος Μπίλλης του Σταύρου, Μέλος.

(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, κάτοχος του με αριθμό Ξ 045025/1987 δελτίου ταυτότητας Α.Τ. ΙΖ' Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 053344547, 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 καθώς και των συναλλαγών της Εταιρείας που αναφέρονται κατωτέρω, 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, το όνομά τους και περιγραφή της ιδιότητάς τους τιθέμενα κάτω από την επωνυμία 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 καθώς και των συναλλαγών της Εταιρείας που αναφέρονται κατωτέρω, 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, το όνομά τους και περιγραφή της ιδιότητάς τους τιθέμενα κάτω από την επωνυμία 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 **«ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, η οποία παρέχει στην Εταιρεία υπηρεσίες Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 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. Αναθέτει την κατά τα λοιπά δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον δημοσίων αρχών και τρίτων, ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Τζουζέππε Τζιάνο, ή/και ο κ. Γεώργιος Πολίτης, ή/και ο κ. Αριστοτέλης Νινιός, ή/και ο Αλέξανδρος Μπίλλης, 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.

Ανάθεση εξουσιών και εκπροσώπησης έναντι: α) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», β) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», γ) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», και ε) οιουδήποτε έτερου πιστωτικού και εν γένει χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, με το οποίο ήθελε συμβληθεί η Εταιρεία στο μέλλον, σε σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα αποφάσισε ότι ως προς την ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας σε σχέση με την εκκαθάριση ορισμένων συναλλαγών στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών μέσω του Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών, και ειδικότερα, για την υπογραφή εγγράφων που αφορούν στη διαβίβαση εντολών – οδηγιών στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή/και στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπό την ιδιότητά τους ως θεματοφύλακες, κατ' εκτέλεση συμβάσεων που έχει συνάψει η Εταιρεία στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών μέσω του Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών, και έναντι οιουδήποτε έτερου πιστωτικού και εν γένει χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, με το οποίο ήθελε συμβληθεί η Εταιρεία στο μέλλον, σε σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών της Εταιρείας, ισχύουν τα ακόλουθα:
(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: α) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», β) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», γ) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», και ε) οιουδήποτε έτερου πιστωτικού και εν γένει χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, με το οποίο ήθελε συμβληθεί η Εταιρεία στο μέλλον, σε σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, με την υπογραφή τους, το όνομά τους και περιγραφή της ιδιότητάς τους τιθέμενα κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας είτε δύο μέλη του Δ.Σ. με δικαίωμα πρώτης (α') υπογραφής είτε ένα μέλος Δ.Σ. με δικαίωμα πρώτης (α') υπογραφής και ένας εκ των:

(i) Ιωάννη Μαρκάκη, κατοίκου Αθηνών, οδός Βαλτετσίου αριθ. 45, κατόχου του με αριθμό ΑΖ 048403 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 24.09.2007 από το Α. Τ. Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ. 046500522, Μέλους Δ.Σ.,
(ii) Γεώργιου Σεβδαλή, κατοίκου Γέρακα Αττικής, οδός Καλυψούς αριθ. 7, κατόχου του με αριθμό ΑΚ 012443 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 11.05.2011 από το Α. Τ. Γέρακα, με Α.Φ.Μ. 031972657, Στελέχους της Εταιρείας (Τμήμα Εκκαθάρισης), και
(iii) Λάμπρου Κατσώνη, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βορείου Ηπείρου αριθ. 13, κατόχου του με αριθμό Χ 521503 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 22.05.2003 από το Α. Τ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 055136011, Στελέχους της Εταιρείας (Τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών),
με δικαίωμα περαιτέρω έγγραφης και ρητής εξουσιοδότησης.

Έκδοση αντιγράφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα αποφάσισε ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του ΔΣ, κ. Giuseppe Gianno, ή του αναπληρωτή του, κ. Αριστοτέλη Νινιού, εξουσιοδοτείται ο κ. Γεώργιος Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος, να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ