ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 11-7-2024

Αριθ. Πρωτ.: 3318939

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 : Αικ. Γιασλά
Τηλέφωνο : 210 38 93 229
e-mail : kgiasla@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**».

Ανακοινώνεται ότι την 11 - 7 – 2024 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Optima asset management ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3581901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4289442**, η από 18 - 06 - 2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4289443**, το από 18 - 06 - 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:

Ι. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Γεώργιος Τανισκίδης του Ιωάννη, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Κισσάβου αρ. 4, κάτοχος του ΑΔΤ Χ606444, με ΑΦΜ 042258062, **Πρόεδρος**.

2. Δημήτριος Κυπαρίσσης του Αποστόλου, κάτοικος Βάρης, οδός Ηρακλείτου αρ. 6Α, κάτοχος του ΑΔΤ Χ093861, με ΑΦΜ 038423782, **Αντιπρόεδρος**.
3. Αριστοτέλης Παναγιωτάκης του Ευθυμίου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Νικολοπούλου αρ. 1, κάτοχος του ΑΔΤ Φ076768, με ΑΦΜ 045991695, **Διευθύνων Σύμβουλος**,
4. Κωνσταντίνος Βατούσης του Χαραλάμπους, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Ψαρών αρ. 10, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ048508, με ΑΦΜ 102961798, **Μέλος**,
5. Αλέξανδρος Βλαγκούλης του Παναγιώτη, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Κάλβου αρ. 13-17, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ129027, με ΑΦΜ 033448831, **Μέλος**,
6. Δημήτριος Παπαγεωργόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Ν. Κόσμου Αττικής, οδός Δρακούλη αρ. 26Α , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ766951, με ΑΦΜ 036824190, **Μέλος**,
7. Σταυρούλα Φραγκογιάννη του Ιωάννη, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Σουλίου αρ. 6, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ015114, με ΑΦΜ 032916203, **Μέλος**.

Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής, ήτοι άρχεται την 18.06.2024 και λήγει την 18.06.2029, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο Γεώργιο Τανισκίδη, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος, και τον τελευταίο, όταν αυτός κωλύεται, αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΙΙ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, 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 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, Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Νικολοπούλου αρ.1, κάτοχο του ΑΔΤ Φ076768, με ΑΦΜ 045991695, κ. Ανδρέα Λεβαντή, Επικεφαλή Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, 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 και κ. Παναγιώτη Ζιάκα, Επικεφαλής Marketing, Ανάπτυξης Εργασιών &

Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων, κάτοικο Αγ. Παρασκευής, οδός Τερψιθέας αρ. 28Α, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΝ125812, με ΑΦΜ 101911160, ενεργώντας ανά δύο από κοινού με την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.

Ειδικά, προκειμένου για την έγκριση των εξόδων της Εταιρείας, εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι ως άνω, ενεργώντας ο καθένας χωριστά 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 στην κα Μαριάννα Παυλίδου, Επικεφαλής Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων, κάτοικο Αγ. Παρασκευής, οδός Αιγαίου Πελάγους αρ.122, κάτοχο του ΑΔΤ Χ653946, με ΑΦΜ 050529550 όπως ενεργώντας από κοινού με έναν εκ των κ.κ. Αριστοτέλη Παναγιωτάκη, Ανδρέα Λεβαντή, Σταυρούλα Φραγκογιάννη και Παναγιώτη Ζιάκα, 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, 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, υπάλληλο του τμήματος εξυπηρέτησης μεριδιούχων, 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 επωνυμία.

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, Σταυρούλα Φραγκογιάννη και Παναγιώτη Ζιάκα, 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 κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Χελμού αρ. 2, Τ.Κ. 152 35, κάτοχο του ΑΔΤ Α00338546 που εκδόθηκε την 04.03.2024 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, Σταυρούλα Φραγκογιάννη και Παναγιώτη Ζιάκα.

- 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.

ΙΙΙ. Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής με τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση επί του 3ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, σχετικά με την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης για την παρακολούθηση και διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και αποφάσισε ομόφωνα, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 20 του Καταστατικού, να εξουσιοδοτήσει και να αναθέσει στα κατωτέρω πρόσωπα την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων. Ειδικότερα, εξουσιοδοτούνται ο κ. Αριστοτέλης Παναγιωτάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Νικολοπούλου αρ.1, κάτοχος του ΑΔΤ Φ076768, με ΑΦΜ 045991695, η κα. Σταυρούλα Φραγκογιάννη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Σουλίου αρ.6, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ015114, με ΑΦΜ 032916203 και η κα. Κερατσούλα Ελένη Σμυρνή, Υπάλληλος, κάτοικος Μεταμόρφωσης, οδός Τατοΐου αρ.139, κάτοχος του ΑΔΤ Χ641284, με ΑΦΜ 052650240, 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 ατομικά ο καθένας και μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ για πληρωμές προς τρίτους και ανεξαρτήτως ποσού για μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών 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 κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Χελμού αρ. 2, Τ.Κ. 15235, κάτοχος του ΑΔΤ Α00338546 που εκδόθηκε την 04.03.2024 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, 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.

Περαιτέρω ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αριστοτέλης Παναγιωτάκης ανέφερε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι παρίσταται ανάγκη να εξουσιοδοτηθούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος εξυπηρέτησης μεριδιούχων της Εταιρείας, για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) της Optima bank, λόγω των καθημερινών συμμετοχών στα αμοιβαία κεφάλαια, που διενεργούνται στην Optima bank. Τα χρηματικά ποσά αυτών των συμμετοχών που συγκεντρώνονται καθημερινά στους λογαριασμούς υποδοχής που τηρούν τα αμοιβαία κεφάλαια στην Optima bank, πρέπει να μεταφέρονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς διαχείρισης στον Θεματοφύλακα των αμοιβαίων κεφαλαίων, την Τράπεζα Πειραιώς.

Κατόπιν τούτου εξουσιοδοτούνται η κα. Μαριάννα Παυλίδου του Κωνσταντίνου, Επικεφαλής Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων, κάτοχος του ΑΔΤ Χ653946, με ΑΦΜ 050529550, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Αιγαίου Πελάγους αρ.122 και η κα. Ελένη Καβουροπούλου του Παναγιώτη, υπάλληλος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΝ540120, με ΑΦΜ 065686796, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου αρ.141 Γ, όπως εκάστη ενεργώντας ατομικά, παρακολουθεί και διενεργεί μεταφορές ποσού έως 1 εκατ. ευρώ ανά Αμοιβαίο Κεφάλαιο, με τη χρήση κωδικών e-banking (πρόσβαση full action), των λογαριασμών υποδοχής στην Optima bank, των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία, καθώς και για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο που θα συστήσει η ΑΕΔΑΚ στο μέλλον.

Επίσης, εξουσιοδοτούνται 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, όπως παρακολουθούν (read only) με τη χρήση κωδικών web banking τους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς και την Τράπεζα Optima bank, των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία καθώς και για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο που θα συστήσει η ΑΕΔΑΚ στο μέλλον.

IV. Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων των πρακτικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως και Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να υπογράφονται εκτός από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αριστοτέλη Παναγιωτάκη.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ