ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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 : 101 81
Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
e-mail : panagiotounis@mindev.gov.gr

Αθήνα, 18.09.2024

Αρ. Πρωτ. : 3358654

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΝ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων».**

Ανακοινώνεται ότι την 18.09.2024, καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΝ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **094351475**:

α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4445390 το από 30.08.2024 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4445391 το από 30.08.2024 απόσπασμα πρακτικού 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:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. **Φιλίππα ΜΙΧΑΛΗ** του Χρήστου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κρέσνας αρ.22, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του με αριθμό ΑΡ 001404 ΔΑΤ του ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 061841957 – Πρόεδρος του Δ.Σ, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. **Frederick Louis LATHIOOR** του Frans, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ελληνικού Αττικής, οδός 3η αρ. 16Α, Βέλγος υπήκοος, κάτοχος του με αριθμό ES 293440 Βελγικού διαβατηρίου, με ΑΦΜ 172381238 - Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Γενικός Διευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος.
3. **Ελένη ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ** του Στεφάνου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Παρμενίωνος 89, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του με αριθμό Ν 157120 ΔΑΤ του ΙΖ

παρ. Ασφάλειας Αθηνών με ΑΦΜ 054555662 - Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, Εκτελεστικό Μέλος.

4. **Αντώνιος ΜΙΝΤΖΑΣ** του Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Καισαριανής Αττικής, οδός Ανδρέα Δημητρίου αρ. 88- 92, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 017376 ΑΔΤ του ΤΑ Παγκρατίου, με ΑΦΜ 107698680 - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του άνω Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.

Ανάκληση Εντολών και Εντολοδόχων

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει και ανακαλεί εξ ολοκλήρου όλες τις εντολές και αρμοδιότητες που έχει χορηγήσει σε διάφορους εντολοδόχους με την από 01.12.2022 απόφασή του.

Χορήγηση Δικαιωμάτων Εκπροσώπησης και υπογραφών

1. Επιπροσθέτως των περιπτώσεων, στις οποίες ο νόμος και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Σύσταση αμοιβαίου κεφαλαίου
β. Διορισμός ή παύση Γενικού Διευθυντή και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας
γ. Συνομολόγηση, για λογαριασμό της Εταιρίας, δανείων ή πιστώσεων, οποιασδήποτε μορφής, κεφαλαίου υπερβαίνοντος το ποσό ευρώ 100.000 κατά σύμβαση. Διευκρινίζεται ότι η λήψη του δανείου ή η χρήση 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 Εταιρίας.
στ. Πώληση, ανταλλαγή, ενεχυρίαση και γενικώς διάθεση κινητών της Εταιρίας 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 Εταιρία.

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση διαχειρίσεως ή διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων, εκτός της παραγράφου 1 ανωτέρω, η Εταιρία δεσμεύεται και εκπροσωπείται έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου – με τις υπογραφές δύο οποιωνδήποτε από τα κατωτέρω πρόσωπα:
- Frederick Louis Lathioor του Frans
- Ελένη Παπαγγελοπούλου του Στεφάνου
- Κωνσταντίνα Θεοδωροπούλου του Σεραφείμ
- Βασίλειο Αντωνιάδη του Αντωνίου
- Παναγιώτη Μπουκουβάλα του Ιωάννη
- Αντώνιο Χριστοφίλη του Νικολάου

3. Περαιτέρω και αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που αναφέρονται υπό α-δ κατωτέρω, η εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται είτε με δύο υπογραφές των προσώπων που ορίζονται στην 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 σε οποιοδήποτε από τα κατωτέρω πρόσωπα:
-Σοφία Κέππα του Ιωάννη
-Μαρία Δαβράδου του Δημητρίου και
-Δροσούλα Τσέλιου του Λεωνίδα :
α. Είσπραξη χρημάτων που εμβάζονται ή οφείλονται στην Εταιρία,
β. Εξόφληση επιταγών,
γ. Ανάληψη και μεταφορά χρημάτων μέχρι ύψους ευρώ 200.000 κατά ανάληψη από λογαριασμούς καταθέσεων της Εταιρίας,
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 Εταιρία, η Εταιρία 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 της δικαστικής αρχής, την Εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο Γενικός Διευθυντής Frederick Louis Lathioor του Frans και η Αναπληρωτής Γενική Διευθύντρια Ελένη Παπαγγελοπούλου του Στεφάνου.

6. Στον Βασίλειο Γιαννακοπουλο του Ανδρέα, δικηγόρο Πειραιώς , ΑΜ ΔΣΠ 3080, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, Λ. Συγγρού αρ. 198, ανατίθεται η ειδική εντολή και εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρία ενεργώντας μόνος του χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου, υπογράφοντας :
(α) Συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή εξουσιοδοτήσεις σε σχέση με :
-τον διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων για τις ανάγκες εκπροσώπησης και υπεράσπισης της Εταιρίας ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή Αρχής.
(β) Συμβολαιογραφικά πληρεξούσια σε σχέση με την ανάκληση, περιορισμό, μεταφορά και εξάλειψη προσημειώσεων, υποθηκών και προσημειώσεων, εφόσον έχει αποσβεσθεί ολοκληρωτικά η ασφαλιζόμενη απαίτηση υπέρ της Εταιρίας.

Τέλος στο παρόν πρακτικό επισυνάφθηκε πίνακας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος με τα στοιχεία των εντολοδόχων -όπως και όλων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως κατωτέρω:

Ονοματεπώνυμο – πατρώνυμο	Διεύθυνση	ΑΔΤ/Διαβατ.	ΑΦΜ	Εκπροσώπηση
Φιλίππα Μιχάλη του Χρήστου	Κρέσνας 22, Κηφισιά	ΑΡ001404	061841957	----
Ελένη Παπαγγελοπούλου του Στεφάνου	Παρμενίωνος 89, Θρακομακεδόνες	Ν 157120	054555662	Από Κοινού
Frederick Louis Lathioor του Frans	3η 16^{A} , Ελληνικό	ES 293440 (Βελγικό)	172381238	Από Κοινού
Αντώνιος Μιντζάς του Ιωάννη	Ανδρέα Δημητρίου 88-92, Καισαριανή	ΑΒ 017376	107698680	----
Αντώνιος Χριστοφίλης του Νικολάου	Σπύρου Μελά 4, Μεταμόρφωση	Λ 369108	044587117	Από κοινού
Βασίλειος Αντωνιάδης του Αντωνίου	Ροδόπης 38, Πειραιάς	ΑΜ 579149	055955225	Από κοινού
Δροσούλα Τσέλιου του Λεωνίδα	Πανθέας 85, Σελήνια Σαλαμίνας	ΑΒ 220544	075524281	Από κοινού
Κωνσταντίνα Θεοδωροπούλου του Σεραφείμ	Κυκλάδων 59, Πετρούπολη	ΑΗ 621898	108336181	Από κοινού
Μαρία Δαβράδου του Δημητρίου	Προύσης 19, Ν. Σμύρνη	ΑΙ 057913	029722631	Από κοινού
Παναγιώτης Μπουκουβάλας του Ιωάννη	Μεγ.Αλεξάνδρου59, Αργυρούπολη	ΑΒ 004872	047164624	Από κοινού
Σοφία Κέππα του Ιωάννη	Εθνάρχου Μακαρίου 18, Λυκόβρυση	ΑΝ 060191	115924534	Από κοινού
Βασίλειος Γιαννακόπουλος του Ανδρέα	Λ. Συγγρού αρ. 198 Καλλιθέα	Χ016010	105661261	Μεμονωμένα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ