ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 18 - 12 – 2015

Αριθμ. Πρωτ. : 132052
(Σχετ. 125095, 130713)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
& ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Αικ. Γιασλά
Τηλέφωνο : 210 3893229
TELEFAX : 210 3838981

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνεται ότι την 17-12-2015 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 αρ. **Γ.Ε.ΜΗ. 2043501000**:

1) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 481261 η από 26-06-2015 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 481285 το από 26-06-2015 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:

I. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

(α) **Giuseppe Giano** του Giovanni και της Κλεοπάτρας, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Μουσών αριθ. 62, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 803842/28.01.2014 δελτίου ταυτότητας Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 029129976, **Πρόεδρος.**

(β) **Γεώργιος Πολίτης** του Νικολάου και της Καλλιόπης, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Νικ. Πλουμπίδη αριθ. 6, κάτοχος του με αριθμό Σ 244544/1.05.1998 δελτίου ταυτότητας Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 056314917, **Διευθύνων Σύμβουλος**.

(γ) **Αλέξανδρος Μπίλλης** του Σταύρου και της Μαγδαληνής, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Δημητρακοπούλου αριθ. 89, κάτοχος του με αριθμό Χ 612772/27.12.2004 δελτίου ταυτότητας Α.Τ. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 050871237, **Αντιπρόεδρος.**

(δ) **Αριστοτέλης Νινιός** του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, κάτοικος Λαγονησίου Αττικής, θέση Αγ. Τριάδος, κάτοχος του με αριθμό Χ 002508/19.03.2004 δελτίου ταυτότητας Τ.Α. Ακροπόλεως, με Α.Φ.Μ. 052349557, **Γενικός Διευθυντής.**

(ε) **Ιωάννης Μαρκάκης** του Χαριλάου και της Μαρίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Βαλτετσίου αριθ. 45, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 048403/24.09.2007 δελτίου ταυτότητας Τ.Α. Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ. 046500522, **Μέλος.**

(στ) **Διονυσία Αντωνοπούλου** του Ιωάννη και της Χρυσαυγής, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Έβρου αριθ. 22, κάτοχος του με αριθμό Μ 034403/7.11.1981 δελτίου ταυτότητας Π.Α. Ι΄ Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 064796404, Μέλος.

(ζ) **Δήμητρα Κατσίπη** του Ιωάννη και της Καλλιόπης, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Ναρκίσσου αριθμ. 32, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 043315/2006 δελτίου ταυτότητας Α.Τ. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 032713264, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει μέχρι την 26/06/2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Giuseppe Giano, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος κ. Αλέξανδρος Μπίλλης.

II. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Ανέθεσε 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) Giuseppe Giano του Giovanni, Πρόεδρος Δ.Σ.

(ii) Αλέξανδρος Μπίλλης του Σταύρου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

(iii) Αριστοτέλης Νινιός του Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής

(iv) Γεώργιος Πολίτης του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος

(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.

(iii) Ελένη Αλεξοπούλου του Παναγιώτη, κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, οδός Ειρήνης αριθ. 22, κάτοχος του με αριθμό Φ051763/2001 δελτίου ταυτότητας Α.Τ. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 061968606, 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 στο 3ο Θέμα της Ημερησίας Διάταξης 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 τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα 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 στο 3ο Θέμα της Ημερησίας Διάταξης 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 τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα 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 «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» ή/και την «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» 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. Ανέθεσε την κατά τα λοιπά δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον δημοσίων αρχών και τρίτων, ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Giuseppe Giano ή/και ο κ. Αλέξανδρος Μπίλλης ή/και ο κ. Αριστοτέλης Νινιός ή/και ο κ. Γεώργιος Πολίτης, 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.

III. Ανάθεση εξουσιών και εκπροσώπησης έναντι της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ως

διαδόχου της πρώην ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω συγχώνευσης δι΄εξαγοράς της δεύτερης από την πρώτη, που εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή) σε σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Πελατών της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι ως προς την ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας σε σχέση με την εκκαθάριση ορισμένων συναλλαγών στο πλαίσιο Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Πελατών, και ειδικότερα, για την υπογραφή εγγράφων που αφορούν στη διαβίβαση εντολών – οδηγιών στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό την ιδιότητά της ως θεματοφύλακα, κατ' εκτέλεση συμβάσεων που έχει συνάψει η Εταιρεία στο πλαίσιο της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών, εξακολουθεί να ισχύει η από 29.04.2010 απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας, ήτοι:

(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 της εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ανεξαρτήτως ποσού, με την υπογραφή τους από κοινού τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα 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, Μέλος ΔΣ, και

(ii) Κωνσταντίνος Κουτσόπετρας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αριθ. 110, κάτοχος του με αριθμό Ρ 103578 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 104399373, Στέλεχος της Εταιρείας (Τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών),

με δικαίωμα περαιτέρω έγγραφης και ρητής εξουσιοδότησης

IV. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του ΔΣ, κ. Giuseppe Gianno, ή του αναπληρωτή του, κ. Αλέξανδρου Μπίλλη, και εξουσιοδότησε έκαστο εκ των κκ. Αριστοτέλη Νινιού, Γενικού Διευθυντή ή Γεωργίου Πολίτη, Διευθύνοντος Συμβούλου, να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

V. ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της ειδικής άδειας για σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που παρασχέθηκε δυνάμει της από 26.06.2015 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου αποφάσισε τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ της Εταιρείας και:

(α) του κ. Giuseppe Giano του Giovanni, με αντικείμενο την ανάληψη καθηκόντων Υπευθύνου Πελατών και Ανάπτυξης Νέων Εργασιών με ετήσιες αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων δώρων και επιδομάτων) συνολικού ύψους έως € 1.350.000,00, ο οποίος θα αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα ασκεί τις αρμοδιότητες και θα εκπληρώνει τα καθήκοντα που κάθε φορά θα ανατίθενται σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η επίβλεψη και συντονισμός των εργασιών/δραστηριότητας της Εταιρείας που αφορούν σε πελάτες της Εταιρείας, πλην των ξένων θεσμικών, η ανάπτυξη νέων εργασιών. Επίσης θα λαμβάνει και πρόσθετες παροχές σε είδος και λοιπές, όπως η χρήση εταιρικού αυτοκινήτου, (τύπου Chrysler Wrangler 2d 2.8L Sport CRD Auto MC, ή αντίστοιχου ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή μέσω σύμβασης Leasing), ένταξη του Στελέχους και της οικογένειάς του στο ομαδικό ασφαλιστήριο κλάδου υγείας της Εταιρείας, κάλυψη για το Στέλεχος και την οικογένειά του ιδιωτικής ασφάλισης υγείας ετήσιου ποσού ασφαλίστρου ύψους έως €10.000,00 κατ' έτος, κάλυψη λοιπών εξόδων παραστάσεως, μετακινήσεων, χρήσης κινητού τηλεφώνου κλπ. συνολικού ύψους έως €25.000,00 κατ' έτος,

(β) του κ. Αλέξανδρου Μπίλλη του Σταύρου, με αντικείμενο την ανάληψη καθηκόντων Υπευθύνου Εσωτερικών Λειτουργιών (Operations), με ετήσιες αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων δώρων και επιδομάτων) συνολικού ύψους έως € 900.000,00, ο οποίος θα αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα ασκεί τις αρμοδιότητες και θα εκπληρώνει τα καθήκοντα, που κάθε φορά θα ανατίθενται σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η επίβλεψη και συντονισμός των εργασιών/δραστηριότητας της Εταιρείας που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των εσωτερικών λειτουργιών της, της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης Συναλλαγών & Παροχής Υπηρεσιών Θεματοφύλακα – Back Office, Λογιστηρίου, Πληροφορικής, η εποπτεία, η επίβλεψη και η καθοδήγηση των υπαλλήλων αυτής. Επίσης θα λαμβάνει και πρόσθετες παροχές σε είδος και λοιπές, όπως η χρήση εταιρικού αυτοκινήτου (ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή μέσω σύμβασης Leasing), ένταξη του Στελέχους και της οικογένειάς του στο ομαδικό ασφαλιστήριο κλάδου υγείας της Εταιρείας, κάλυψη για το Στέλεχος και την οικογένειά του ιδιωτικής ασφάλισης υγείας ετήσιου ποσού ασφαλίστρου ύψους

έως €10.000,00 κατ' έτος, κάλυψη λοιπών εξόδων παραστάσεως, μετακινήσεων, χρήσης κινητού τηλεφώνου κλπ. συνολικού ύψους έως €25.000,00 κατ' έτος,

(γ) του κ. Αριστοτέλη Νινιού του Κωνσταντίνου, με αντικείμενο την ανάληψη καθηκόντων Γενικού Διευθυντή (συμπεριλαμβανομένων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού – Human Resources, Πληροφόρησης Επενδυτών – Investor Relations) με ετήσιες αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων δώρων και επιδομάτων) συνολικού ύψους έως € 900.000,00, ο οποίος θα αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα ασκεί τις αρμοδιότητες και θα εκπληρώνει τα καθήκοντα που κάθε φορά θα ανατίθενται σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνεται η επίβλεψη και συντονισμός των εργασιών/δραστηριότητας της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού – Human Resources, Πληροφόρησης Επενδυτών – Investor Relations, καθώς και η συνεπικούρηση του Υπεύθυνου Πελατών και Ανάπτυξης Νέων Εργασιών. Επίσης θα λαμβάνει και πρόσθετες παροχές σε είδος και λοιπές, όπως η χρήση εταιρικού αυτοκινήτου (τύπου Audi Q3 2.0 TDI 177PS, ή αντίστοιχου ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή μέσω σύμβασης Leasing), ένταξη του Στελέχους και της οικογένειάς του στο ομαδικό ασφαλιστήριο κλάδου υγείας της Εταιρείας, κάλυψη για το Στέλεχος και την οικογένειά του ιδιωτικής ασφάλισης υγείας ετήσιου ποσού ασφαλίστρου ύψους έως €10.000,00 κατ' έτος, κάλυψη λοιπών εξόδων παραστάσεως, μετακινήσεων, χρήσης κινητού τηλεφώνου κλπ. συνολικού ύψους έως €25.000,00 κατ' έτος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύναψη των ως άνω συμβάσεων από την Εταιρεία και εξουσιοδότησε τον κ. Γεώργιο Πολίτη όπως εξειδικεύσει τους όρους τους, πέραν των όρων που αναφέρονται ανωτέρω υπό (α) έως (γ), υπογράψει κάθε αναγκαίο έγγραφο, και γενικά προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη σύναψη αυτών.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ.: - EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
Παλαιολόγου 7
152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Δ/ση Φορέων
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου,
105 62 Αθήνα