ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ' ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ,
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ. Γιασλά
Τηλέφωνο : 210 3893229
Email : kgiasla@mindev.gov.gr

Αθήνα, 28 - 7 - 2025

Αριθμ. Πρωτ. : 3667507

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ATTICA WEALTH MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»**.

Ανακοινώνεται ότι την 28-7-2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5446642** το από 30-6-2025 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ATTICA WEALTH MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4307701000**, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξέλεξε τον κ. Δημήτριο Κάφαλη του Πέτρου, ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος με ισχύ από 30-6-2025 από τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κας Θεοδώρας Βλασσοπούλου. Μετά την ως άνω εκλογή, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Ι. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. **Νικόλαος Μπερνίτσας** του Κωνσταντίνου, με Α.Φ.Μ. 075801946, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).**

2. **Γεώργιος Κουκουζέλης** του Νικολάου, με Α.Φ.Μ. 053349518, **Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος).**

3. **Γεώργιος Παζιωτόπουλος** του Κίμωνα, με Α.Φ.Μ. 038435180, **Μέλος και Γενικός Διευθυντής (εκτελεστικό μέλος).**

4. **Ιωάννης Κατσουρίδης** του Μιλτιάδη, με Α.Φ.Μ. 033683578, **Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος).**

5. **Δημήτριος Κάφαλης** του Πέτρου, με Α.Φ.Μ. 037427353, **Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος).**

Η **θητεία** των άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας τους, όπως αποφασίσθηκε από την από 02.03.2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 02.03.2025, **παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης**.

II. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη αποχώρηση της κας Μπουγέλη (μη μέλους Διοικητικού Συμβουλίου) από τη θέση της, που όμως διέθετε εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας, αποφάσισε όπως οι εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας διαμορφωθούν ως εξής:

Α. Γενική Εκπροσώπηση

Ι. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Νικόλαος Μπερνίτσας, ασκεί τα καθήκοντα που του απονέμονται από το ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, καθώς και τις εκάστοτε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Περαιτέρω αποφασίσθηκε ότι η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του καταστατικού της Εταιρείας και με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει την ενάσκηση της γενικής εξουσίας εκπροσώπησης της Εταιρείας, με μόνη την επιφύλαξη των ειδικών περιπτώσεων που αναφέρονται κατωτέρω, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Μπερνίτσα του Κωνσταντίνου και στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή, κ. Γεώργιο Παζιωτόπουλο του Κίμωνα, τις οποίες αυτοί δύνανται να ασκούν έκαστος εξ' αυτών ατομικά ή και αμφότεροι από κοινού.

Ειδικότερα, με την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζόμενων, το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε το δικαίωμα υπογραφής και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον παντός Δικαστηρίου, πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού, διοικητικών επιτροπών, Τραπεζών, Κοινωφελών Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά ενώπιον πάσης αρχής και υπηρεσίας και παντός τρίτου και για οποιοδήποτε θέμα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Μπερνίτσα του Κωνσταντίνου και στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή, κ. Γεώργιο Παζιωτόπουλο του Κίμωνα, οι οποίοι, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών ατομικά ή αμφότεροι από κοινού, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους. Όσον αφορά άπασες τις χρηματικές συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ (€ 10.000), ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξόφλησης τιμολογίων, εκτέλεσης εμβασμάτων, ανάληψης μετρητών, έκδοσης επιταγών ή συναλλαγματικών, σύναψης δανείων, χορήγησης εγγυήσεων κ.λ.π., το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι για την διεκπεραίωση αυτών θα απαιτούνται, οι υπογραφές δύο εκ των εξής τριών προσώπων: 1) του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Σύμβουλου, κ. Νικολάου Μπερνίτσα του Κωνσταντίνου, 2) του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Διευθυντή, κ. Γεώργιου Παζιωτόπουλου του Κίμωνα και 3) του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεωργίου Κουκουζέλη του Νικολάου, οι οποίοι και θα συνυπογράφουν ανά δύο τα σχετικά έγγραφα. Της παρούσας εξουσιοδότησης για τη διεκπεραίωση των χρηματικών συναλλαγών ρητά εξαιρούνται τα τιμολόγια των πρακτορείων Bloomberg και / ή Reuters, πληρωμές Μισθοδοσίας, πληρωμές στον ΕΦΚΑ και στην ΦΑΕ Αθηνών, τα οποία θα δύνανται να διεκπεραιώνουν είτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος είτε ο Γενικός Διευθυντής, ενεργώντας χωριστά με μόνη την υπογραφή τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο το δικαίωμα να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε ζήτημα που άπτεται της διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Λοιπών Πελατών και των Χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δια μόνης της υπογραφής του, χωρίς τη σύμπραξη άλλων προσώπων και ανεξαρτήτως ποσού, στα πλαίσια παροχής της υπηρεσίας διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Λοιπών Πελατών και Χαρτοφυλακίου Αμοιβαίων Κεφαλαίων, όπως η διαχείριση αυτή προβλέπεται από τους ισχύοντες νόμους και τις εποπτεύουσες αρχές.

II. Δόθηκε το δικαίωμα στον κ. Παναγιώτη Λυπαράκη του Αντωνίου, με Α.Φ.Μ. 056749730, ως Διευθυντή Επενδύσεων και στον κ. Δημήτριο Παπαϊωάννου του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ. 031869170, ως Διαχειριστή Επενδύσεων, να δεσμεύουν και να εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι τρίτων υπογράφοντας μόνοι τους χωριστά κάτω από την Εταιρική επωνυμία, όσον αφορά συναλλαγές σε αξιόγραφα, προϊόντα χρηματαγοράς και γενικώς κινητές αξίες προς τους αντισυμβαλλόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ως προς τις συναλλαγές που διενεργούνται για λογαριασμό της Εταιρείας. Για τις ίδιες ως άνω συναλλαγές, η Εταιρεία δύναται να δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

III. Δόθηκε το δικαίωμα στους:

1) κο Κόλλια Κωνσταντίνο του Αντωνίου, με Α.Φ.Μ. 071243062, Προϊστάμενο του τμήματος Λογιστηρίου,

2) κο Αλεξανδράκη Ευάγγελο του Παναγιώτη, με Α.Φ.Μ. 055122100, Προϊστάμενο Λειτουργιών.

3) κο Παπάρα Γεώργιο του Πασχάλη, με Α.Φ.Μ. 034450387, Διευθυντή Πωλήσεων,

όπως, ενεργούντες από κοινού ανά δύο κάθε φορά, αποκλειστικά και μόνο για την εκκαθάριση των συναλλαγών που έχουν αποφασισθεί από τους έχοντες τη σχετική εξουσία δέσμευσης της Εταιρείας δυνάμει της παρούσας εκπροσώπησης, προβαίνουν στις ακόλουθες πράξεις εκτέλεσης/ εκκαθάρισης, υπογράφοντας:

α) πράξεις κινήσεως κεφαλαίων, και ενδεικτικά μεταφορές κεφαλαίων σε τράπεζες για τοποθετήσεις κεφαλαίων

β) άνοιγμα, κίνηση και κλείσιμο κάθε είδους λογαριασμού της Εταιρείας,

γ) εντολές εκκαθάρισης συναλλαγών, που συμπεριλαμβάνονται εντολές παραλαβής / παράδοσης χρεογράφων, εντολές πληρωμών για αγορές / πωλήσεις χρεογράφων και εντολές για μεταφορές κεφαλαίων (transfer/swifts) εντολές repo, depo, swap καθώς και θέματα που αφορούν διαδικασίες BackOffice.

δ) εντολές για τη διακίνηση χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας προς τις εκάστοτε διαμεσολαβούσες Ανώνυμες Εταιρίες (ΑΧΕ-ΕΠΕΥ και λοιπών) για τις ανάγκες της χρηματικής εκκαθάρισης των εν γένει συναλλαγών επί παντός είδους χρηματοπιστωτικού μέσου και προϊόντος, οι οποίες συνάπτονται μέσω των Ανωνύμων αυτών Εταιρειών (ΑΧΕ-ΕΠΕΥ και λοιπών).

IV. Δόθηκε το δικαίωμα στους:

1. κ. Λυπαράκη Παναγιώτη του Αντωνίου,

2. κ. Παπαϊωάννου Δημήτριο του Γεωργίου,

3. κ. Κόλλια Κωνσταντίνο του Αντωνίου

όπως, ενεργούντες από κοινού ανά δύο κάθε φορά, υπογράφουν συμβάσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίων ιδιωτών πελατών και συμβάσεις παροχής επενδυτικών συμβουλών τηρώντας, χωρίς εξαιρέσεις, την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας.

Β. Διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων (Α/Κ).

I. Δόθηκε το δικαίωμα στους: α) κ. Παναγιώτη Λυπαράκη του Αντωνίου, με Α.Φ.Μ. 056749730, ως Διευθυντή Επενδύσεων και β) στον κ. Δημήτριο Παπαϊωάννου του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ. 031869170, ως Διαχειριστή Επενδύσεων, να δεσμεύουν και να εκπροσωπούν τα Αμοιβαία Κεφάλαια υπό διαχείριση, ενεργώντας χωριστά έναντι τρίτων υπογράφοντας κάτω από την

εταιρική επωνυμία, όσον αφορά συναλλαγές σε αξιόγραφα και γενικώς κινητές αξίες προς τους αντισυμβαλλόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Για τις ίδιες ως άνω πράξεις, η Εταιρεία δύναται να δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΙΙ. Δόθηκε το δικαίωμα στους:

1) κ.Κόλλια Κωνσταντίνο του Αντωνίου,

2) κ. Αλεξανδράκη Ευάγγελο του Παναγιώτη και

3) κ. Παπάρα Γεώργιο του Πασχάλη,

όπως, ενεργούντες από κοινού ανά δύο κάθε φορά αποκλειστικά και μόνο για την εκκαθάριση των συναλλαγών που έχουν αποφασισθεί από τους έχοντες τη σχετική εξουσία δέσμευσης της Εταιρείας δυνάμει της παρούσας εκπροσώπησης, προβαίνουν στις ακόλουθες πράξεις εκτέλεσης/ εκκαθάρισης, υπογράφοντας:

α) πράξεις κινήσεως κεφαλαίων, και ενδεικτικά μεταφορές κεφαλαίων σε τράπεζες για τοποθετήσεις κεφαλαίων για λογαριασμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία,

β) άνοιγμα, κίνηση και κλείσιμο κάθε είδους λογαριασμού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία,

γ) εντολές εκκαθάρισης συναλλαγών, που συμπεριλαμβάνονται εντολές παραλαβής / παράδοσης χρεογράφων, εντολές πληρωμών για αγορές/πωλήσεις χρεογράφων και εντολές για μεταφορές κεφαλαίων (transfer/swifts) εντολές repo, depo, swap καθώς και θέματα που αφορούν διαδικασίες BackOffice, για λογαριασμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία,

δ) εντολές για τη διακίνηση χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούν τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Εταιρεία, προς τις εκάστοτε διαμεσολαβούσες Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΧΕ- ΕΠΕΥ και λοιπών) για τις ανάγκες της χρηματικής εκκαθάρισης των εν γένει συναλλαγών επί παντός είδους χρηματοπιστωτικού μέσου και προϊόντος, οι οποίες συνάπτονται μέσω των Ανωνύμων αυτών Εταιρειών (ΑΧΕ-ΕΠΕΥ και λοιπών).

ΙΙΙ. Δόθηκε το δικαίωμα στους:

1) κ. Κόλλια Κωνσταντίνο του Αντωνίου,

2) κ. Αλεξανδράκη Ευάγγελο του Παναγιώτη και

3) κ. Παπάρα Γεώργιο του Πασχάλη,

όπως, ενεργούντες από κοινού ανά δύο κάθε φορά, υπογράφουν προκειμένου για τις πληρωμές των εξαγορασθέντων μεριδίων, σύμφωνα με το αίτημα του μεριδιούχου.

IV. Δόθηκε το δικαίωμα στους :

1) κ. Κόλλια Κωνσταντίνο του Αντωνίου και

2) κ. Αλεξανδράκη Ευάγγελο του Παναγιώτη,

όπως, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, υπογράφουν ο καθένας χωριστά Βεβαιώσεις.

V. Για όσες πράξεις αφορούν την εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά την διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, στα πλαίσια των εξουσιών που του παρασχέθηκαν, δύναται να παρέχει πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση με πληρεξούσια έγγραφα ή πράξεις ή έγγραφες εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της Εταιρείας, παντός βαθμού και θέσης ή τρίτους, προσδιορίζοντας στα ανωτέρω έγγραφα τις συγκεκριμένες πράξεις ή κατηγορίες πράξεων και γενικότερα την έκταση της πληρεξουσιότητας ή εξουσιοδότησης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και να ορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους με τις ίδιες εντολές και εξουσίες.

Γ. Εκπροσώπηση των χαρτοφυλακίων λοιπών πελατών.

I. Δόθηκε το δικαίωμα στους: α) κ. Παναγιώτη Λυπαράκη του Αντωνίου, με Α.Φ.Μ. 056749730, ως Διευθυντή Επενδύσεων και β) κ. Δημήτριο Παπαϊωάννου του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ. 031869170, ως Διαχειριστή Επενδύσεων, να δεσμεύουν και να εκπροσωπούν τα υπό διαχείριση Χαρτοφυλάκια Λοιπών Πελατών, ενεργώντας χωριστά έναντι τρίτων υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, όσον αφορά συναλλαγές σε αξιόγραφα και γενικώς κινητές αξίες προς τους αντισυμβαλλόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς αναφορικά με το σύνολο του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου κάθε πελάτη.

Για τις ίδιες ως άνω πράξεις, η Εταιρεία δύναται να δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

II. Δόθηκε το δικαίωμα στους:

1) κ.Κόλλια Κωνσταντίνο του Αντωνίου,

2) κ. Αλεξανδράκη Ευάγγελο του Παναγιώτη και

3) κ. Παπάρα Γεώργιο του Πασχάλη,

όπως, ενεργούντες από κοινού, ανά δύο κάθε φορά, αποκλειστικά και μόνο για την εκκαθάριση των συναλλαγών που έχουν αποφασισθεί από τους έχοντες τη σχετική εξουσία δέσμευσης της Εταιρείας δυνάμει της παρούσας εκπροσώπησης, προβαίνουν στις ακόλουθες πράξεις εκτέλεσης/ εκκαθάρισης υπογράφοντας:

α) πράξεις κινήσεως κεφαλαίων, και ενδεικτικά μεταφορές κεφαλαίων σε τράπεζες για τοποθετήσεις κεφαλαίων για λογαριασμό χαρτοφυλακίων λοιπών πελατών που διαχειρίζεται η Εταιρεία,

β) άνοιγμα, κίνηση και κλείσιμο κάθε είδους λογαριασμού χαρτοφυλακίων λοιπών πελατών που διαχειρίζεται η Εταιρεία,

γ) εντολές εκκαθάρισης συναλλαγών, που συμπεριλαμβάνονται εντολές παραλαβής / παράδοσης χρεογράφων, εντολές πληρωμών για αγορές / πωλήσεις χρεογράφων και εντολές για μεταφορές κεφαλαίων (transfer/swifts) εντολές repo, depo, swap καθώς και θέματα που αφορούν διαδικασίες BackOffice, για λογαριασμό των χαρτοφυλακίων λοιπών πελατών που διαχειρίζεται η Εταιρεία,

δ) εντολές για τη διακίνηση χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία για λογαριασμό λοιπών πελατών, χαρτοφυλάκια των οποίων διαχειρίζεται η Εταιρεία, προς τις εκάστοτε διαμεσολαβούσες Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΧΕ- ΕΠΕΥ και λοιπών) για τις ανάγκες της χρηματικής εκκαθάρισης των εν γένει συναλλαγών επί παντός είδους χρηματοπιστωτικού μέσου και προϊόντος, οι οποίες συνάπτονται μέσω των Ανωνύμων αυτών Εταιρειών (ΑΧΕ-ΕΠΕΥ και λοιπών).

III. Για όσες πράξεις αφορούν την διαχείριση χαρτοφυλακίων λοιπών πελατών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Μπερνίτσας, στα πλαίσια των εξουσιών που του παρασχέθηκαν, δύναται να παρέχει πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση με πληρεξούσια έγγραφα ή πράξεις ή έγγραφες εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της Εταιρείας, παντός βαθμού και θέσης ή τρίτους, προσδιορίζοντας στα ανωτέρω έγγραφα τις συγκεκριμένες πράξεις ή κατηγορίες πράξεων και γενικότερα την έκταση της πληρεξουσιότητας ή εξουσιοδότησης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Δ. Ειδικά θέματα.

Δόθηκε το δικαίωμα της εκπροσώπησης της Εταιρείας κατά τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ που αυτή διαχειρίζεται και στον κ. Τσιουράκη Λάμπρο του Δημητρίου, με ΑΦΜ 077444817.

Αυτονόητο είναι ότι παύουν να ισχύουν εφεξής οι εξουσίες εκπροσώπησης που είχαν δοθεί με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

κ.α.α.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ