ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

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 : Δ. Μπουντούτση
Τηλέφωνο : 210-3893229
TELEFAX : 210-3838981

Αθήνα, 04-07-2016

Αριθμ. Πρωτ.: 464029

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»**.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνεται ότι την 4-7-2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **688002** το από 27-06-2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία **«ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **882401000**, σύμφωνα με το οποίο χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας σε μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

1. Γενική εκπροσώπηση, εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίου και λοιπών αρχών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. David – Phillip Gibbs του William – Charles, κάτοικος Μεγάλης Βρετανίας, οδός Hill Farm House, Hampshire Hill, Plummers Plain, Horsham, West Sussex RH13 6 PA, κάτοχος του υπ' αριθμόν 307062898 Βρετανικού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 063639394 και Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης του Δημητρίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Στρέιτ, αρ. 4 και κάτοχος του υπ' αρ. Χ 062986/2002/Α.Τ. Κηφισιάς δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 012622234 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ή ο Διευθύνων Σύμβουλος Χριστόδουλος Αίσωπος του Αλέξανδρου, Οικονομολόγος, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Σαμάρα, αρ. 55, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΒ 287112/2006/Τ.Α.Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 054957718 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού ή ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Νικόλαος Τζανέτος του Κων/νου, Οικονομολόγος, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, οδός Φωκαίας, αριθ. $4^{Α}$ και κάτοχος του υπ' αριθμ.

ΑΚ 060794/2011/Τ.Α. Αγίου Στεφάνου Αττικής, δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 032018730 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ο κάθε ένας από αυτούς δια μόνης της υπογραφής του δεσμεύει απεριόριστα την Εταιρία για οποιοδήποτε γενικά θέμα, για το οποίο είτε κατά το νόμο είτε κατά το Καταστατικό δεν απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενδεικτικά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Οικονομικός Διευθυντής, με μόνη την υπογραφή του:

Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, Ελληνικού ή Αλλοδαπού κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, καθώς και κάθε τρίτου γενικά, κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας, ευθύνεται για την τήρηση των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, του Ν. 4099/2012, του Ν. 3606/2007, του Ν. 4209/2013 και της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά, ανοίγει λογαριασμούς σε Τράπεζες και Ταμιευτήρια καταθέτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας οποιοδήποτε ποσό στα πλαίσια διεκπεραίωσης των εργασιών της Εταιρίας, εάν και όποτε χρειαστεί και προβαίνει σε κατασχέσεις ή άρσεις κατασχέσεων κινητών ή ακινήτων, σε εγγραφή υποθηκών ή προσημειώσεων υπέρ της Εταιρίας και σε διαγραφή ή/και εξάλειψη υποθηκών ή/και προσημειώσεων εγγραφεισών υπέρ της Εταιρίας.

Ειδικότερα, ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, κάθε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας περιλαμβανομένων των Ελεγκτικών Κέντρων, ενώπιον της Ε.Χ.Α.Ε. ενώπιον κάθε συνεργαζόμενης Α.Χ.Ε.-Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στην οποία η Εταιρία διατηρεί κωδικό Ο.Α.Σ.Η.Σ., ενώπιον του ΙΚΑ, καθώς και σε εταιρίες και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, αποφασίζεται ομόφωνα να εκπροσωπεί την Εταιρία για κάθε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της ο Οικονομικός Διευθυντής, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, έκαστος διά μόνης της υπογραφής του.

Την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για οποιοδήποτε θέμα με μόνη την υπογραφή τους ο Διευθύνων Σύμβουλος και/ή ο Διευθυντής Επενδύσεων κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννης του Γεωργίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Ιωάννου Θεολόγου αριθ. 81, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. Σ 058759/1996/Α.Τ. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 055987340 και Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου. Το ανωτέρω ουδόλως περιορίζει φυσικά την γενική εξουσία εκπροσώπησης των Προέδρου, Αντιπροέδρου και του Οικονομικού Διευθυντή.

Αντίγραφα και Αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος αυτού από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Οικονομικό Διευθυντή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος υλοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει την επιμέλεια της ομαλής λειτουργίας της Εταιρείας.

2. Διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας.

Σχετικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

Ως διαχειριστές ενεργούν ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Διευθυντής Επενδύσεων. Επίσης, σχετικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας, ο κ. Δημήτριος Στεφανόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Παύλου Καλλιγά, αριθ. 43, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Φ 018315/2001/Α.Τ. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 078874108 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, δύναται να διαβιβάζει τις σχετικές εντολές των προαναφερομένων διαχειριστών προς περαιτέρω εκτέλεση.

3. Υπογραφή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διακριτικής και συμβουλευτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Για την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διακριτικής και συμβουλευτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου δια των οποίων η Εταιρία αναλαμβάνει τη διαχείριση αρχικού κεφαλαίου ανεξαρτήτως ποσού, όπως αυτό ορίζεται στα προαναφερόμενα συμφωνητικά, απαιτείται κοινή υπογραφή δύο εκ των : α) Αντιπροέδρου του Δ.Σ., β) Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) Οικονομικού Διευθυντή, δ) Διευθυντή Επενδύσεων και ε) Σπυρίδωνος Γαλανάκη του Γεωργίου, κατοίκου Κηφισιάς, οδός Τατοΐου, αρ. 25, κατόχου του Α.Δ.Τ. Μ 309938/1981/Παρ. Ασφ. Παπάγου με Α.Φ.Μ. 028481452 και Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, υπό την προϋπόθεση ότι η μία από τις δύο υπογραφές θα είναι είτε του Αντιπροέδρου είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου είτε του Διευθυντή Επενδύσεων.

4. Διακριτική και συμβουλευτική Διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών (εκτός Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων).

Σχετικά με τη διακριτική και συμβουλευτική διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών (εκτός Ο.Σ.Ε.Κ.Α., Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και εν γένει θεσμικών χαρτοφυλακίων), αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα :

Ως διαχειριστής χαρτοφυλακίων πελατών ενεργεί ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο κ. Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος του Αναστασίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ελληνικού, οδός Ιπποκράτους, αρ. 75, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. Σ 149884/5.7.1996/Τ.Α. Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 075413060 και Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης ή ο κ. Δημήτριος Κοσσόρας του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Λυκόβρυσης, οδός Β. Ηπείρου, αρ. 10, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΜ 128177/10.2.2015/Τ.Α. Πεύκης με Α.Φ.Μ. 139271482 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, δίνοντας έκαστος εκ των ανωτέρω τη σχετική εντολή.

Ο κ. Δημήτριος Στεφανόπουλος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο κ. Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή ο κ. Δημήτριος Κοσσόρας, δύναται να διαβιβάζει τις σχετικές εντολές των προαναφερομένων διαχειριστών προς περαιτέρω εκτέλεση.

Για τη διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των προαναφερομένων συναλλαγών (π.χ. εξοφλήσεις παντός είδους υποχρεώσεων και είσπραξη παντός είδους απαιτήσεων, ανεξαρτήτως ποσού,

παραλαβή δωρεάν μετοχών, καθώς και την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών ανοίγματος κωδικού σε χειριστές, μερίδας επενδυτή και λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και την παροχή εξουσιοδοτήσεως χρήσης αυτών σε άλλους χειριστές κ.λ.π.) καθώς και λοιπές κινήσεις που αφορούν στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια, όπως μεταφορές χρημάτων μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων, εξόφληση αμοιβής Θεματοφύλακα, Διαχείρισης, εντολές μεταφοράς τίτλων μεταξύ χειριστών, ενημέρωση μεταβολής στοιχείων πελάτη κ.λ.π. απαιτείται κοινή υπογραφή δύο εκ των α) Αντιπροέδρου β) Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) Διευθυντή Επενδύσεων, δ) Οικονομικού Διευθυντή, ε) κας Μαργαρίτας Βλαχοχρήστου, Διευθύντριας Λειτουργιών, του Αλκιβιάδη, κατοίκου Χαλανδρίου, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αριθ. 151, κατόχου του Α.Δ.Τ. Χ 066745/2002/Α.Τ. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 051030864 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, στ) κου Σταύρου Τενεκίδη του Διαμιανού, κατοίκου Βούλας, οδός Δάφνης, αρ. 39, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΖ 067604/7.11.2007/Τ.Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 030309708 και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ζ) κου Αντώνιου Τουρνατζή του Νικολάου, κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας, οδός Ιασωνίδου, αρ. 18, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΒ 314868/2006/Α.Τ. Ν. Φιλαδέλφειας, με Α.Φ.Μ. 051702593 και Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας και η) κας Αγγελικής Αρβανιτάκη του Διονυσίου, κατοίκου Χαϊδαρίου, οδός Στρ. Καραϊσκάκη, αρ. 88, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΒ 532102/2006/Α.Τ. Χαϊδαρίου, με Α.Φ.Μ. 055485260 και Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου.

Ειδικά για κινήσεις όπως εντολές μεταφοράς ποσών, εκτέλεσης εμβασμάτων, έκδοσης επιταγών κ.λ.π., που έχουν σαν σκοπό την ανάληψη χρηματικών ποσών του πελάτη, μία εκ των δύο υπογραφών θα είναι υποχρεωτικά ενός εκ των α) Αντιπροέδρου του Δ.Σ., β) Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) Οικονομικού Διευθυντή, δ) Διευθυντή Επενδύσεων, ε) Μαργαρίτας Βλαχοχρήστου, στ) Σταύρου Τενεκίδη ή αν το ποσό ανέρχεται μέχρι τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ μία εκ των δύο υπογραφών μπορεί να είναι της Αγγελικής Αρβανιτάκη.

Τέλος, αποφασίσθηκε να δοθεί δικαίωμα, πέραν του δικαιώματος που έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας, στην κα Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου ή στον κ. Σταύρο Τενεκίδη ή στην κα Αγγελική Ασλάνογλου, Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Πελατών, του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, οδός Τζων Κέννεντυ, αριθμ. 14, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΚ 051009/2011/Τ.Α. Καισαριανής, με Α.Φ.Μ. 052483168 και Δ.Ο.Υ. Βύρωνα να υπογράφει κάθε αλληλογραφία που απευθύνεται σε πελάτες, κάθε σχετική με επένδυση, επιστολή ή/και βεβαίωση για κάθε χρήση.

5. <u>Λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών</u>

Για την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών λήψης και διαβίβασης εντολών πελατών, απαιτείται κοινή υπογραφή δύο εκ των : α) Αντιπροέδρου του Δ.Σ., β) Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) Οικονομικού Διευθυντή, δ) Διευθυντή Επενδύσεων και ε) Σπυρίδωνος Γαλανάκη, υπό την προϋπόθεση ότι η μία από τις δύο υπογραφές θα είναι είτε του Αντιπροέδρου είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου είτε του Διευθυντή Επενδύσεων.

Για τη διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των προαναφερομένων εντολών (π.χ. εξοφλήσεις παντός είδους υποχρεώσεων και είσπραξη παντός είδους απαιτήσεων, ανεξαρτήτως ποσού, παραλαβή δωρεάν μετοχών, καθώς και την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών ανοίγματος

κωδικού σε χειριστές, μερίδας επενδυτή και λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και την παροχή εξουσιοδοτήσεως χρήσης αυτών σε άλλους χειριστές κ.λ.π.) καθώς και λοιπές κινήσεις που αφορούν στα χαρτοφυλάκια της υπηρεσίας Λήψης και Διαβίβασης εντολών πελατών, όπως μεταφορές χρημάτων μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων, εξόφληση αμοιβής Θεματοφύλακα, προμηθειών, εντολές μεταφοράς τίτλων μεταξύ χειριστών, ενημέρωση μεταβολής στοιχείων πελάτη κ.λ.π. απαιτείται κοινή υπογραφή δύο εκ των α) Αντιπροέδρου του Δ.Σ., β) Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) Οικονομικού Διευθυντή, δ) Διευθυντή Επενδύσεων, ε) κας Μαργαρίτας Βλαχοχρήστου, στ) κου Σταύρου Τενεκίδη, ζ) κου Αντώνιου Τουρνατζή και η) κας Αγγελικής Αρβανιτάκη.

Ειδικά για κινήσεις όπως εντολές μεταφοράς ποσών, εκτέλεσης εμβασμάτων, έκδοσης επιταγών κ.λ.π. που έχουν σαν σκοπό την ανάληψη χρηματικών ποσών του πελάτη, μία εκ των δύο υπογραφών θα είναι υποχρεωτικά ενός εκ των α) Αντιπροέδρου του Δ.Σ., β) Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) Οικονομικού Διευθυντή, δ) Μαργαρίτας Βλαχοχρήστου, ε) Σταύρου Τενεκίδη ή αν το ποσό ανέρχεται μέχρι τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ μία εκ των δύο υπογραφών μπορεί να είναι της Αγγελικής Αρβανιτάκη.

Στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών λήψης και διαβίβασης εντολών, προφορικές εντολές πελατών δύνανται να λαμβάνει και να επιβεβαιώνει ένας εκ των: α) Αντιπροέδρου του Δ.Σ., β) Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) Δημητρίου Στεφανόπουλου, δ) Κωνσταντίνου Μαυρόπουλου, ε) Δήμητρας Μανούσου του Δημητρίου, κατοίκου Πεντέλης, οδός Κ. Κρυστάλλη, αρ. 9 και κατόχου Α.Δ.Τ. Σ 213826/1997/Α.Τ. Πειραιά, με Α.Φ.Μ. 071507625 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, στ) Αναστάσιου Δρίτσα του Δημητρίου, κατοίκου Αμαρουσίου, οδός Μαινάλου, αρ. 4, κατόχου Α.Δ.Τ. ΑΗ 567318/2009/Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 054917131 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

Την περαιτέρω διαβίβαση προς εκτέλεση των εν γένει εντολών πελατών στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών λήψης και διαβίβασης εντολών διενεργεί ο κ. Δημήτριος Στεφανόπουλος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο κ Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος ή ο κ. Δημήτριος Κοσσόρας.
Τέλος, αποφασίσθηκε να δοθεί δικαίωμα, πέραν του δικαιώματος που έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας, στην κα Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου ή στον κ. Σταύρο Τενεκίδη ή στην κα Αγγελική Ασλάνογλου, να υπογράφει κάθε αλληλογραφία που απευθύνεται σε πελάτες, κάθε σχετική με επένδυση, επιστολή ή/και βεβαίωση για κάθε χρήση.

6. <u>Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών</u>

Για την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων παροχής Επενδυτικών Συμβουλών, απαιτείται κοινή υπογραφή δύο εκ των : α) Αντιπροέδρου του Δ.Σ., β) Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) Οικονομικού Διευθυντή, δ) Διευθυντή Επενδύσεων και ε) Σπυρίδωνος Γαλανάκη, υπό την προϋπόθεση ότι η μία από τις δύο υπογραφές θα είναι είτε του Αντιπροέδρου είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου είτε του Διευθυντή Επενδύσεων.

Οι Συμβουλές αυτές δύνανται να παρέχονται εγγράφως από έναν εκ των κάτωθι: α) Αντιπροέδρου του Δ.Σ., β) Διευθύνοντα Συμβούλου, γ) Διευθυντή Επενδύσεων, δ) Δήμητρας Μανούσου, ε) Αναστάσιου Δρίτσα και στ) Θεοδώρας Ροκά του Στέργιου, κατοίκου Καματερού, οδός Παπάγου αριθμ. 152, κατόχου του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΖ 062872/24.1.2008/Α.Τ. Καματερού, με Α.Φ.Μ. 044551852 και Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων.

7. Εξωτερική Διαχείριση του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ

Σχετικά με τη διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων καθώς και του χαρτοφυλακίου της «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.», αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα :

Ως διαχειρίστρια ενεργεί η κα Παναγιώτα Ζαγάρη του Μιλτιάδη, Οικονομολόγος, κάτοικος Μαραθώνα Αττικής, οδός Ιερέως Παπαστάμου, αριθ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΒ 283072/2.6.2006/Τ.Α. Μαραθώνα, με Α.Φ.Μ. 045182394 και Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ως αντικαταστάτες της ως άνω διαχειρίστριας ενεργούν ο Διευθυντής Επενδύσεων ή ο κ. Κωνσταντίνος Αδάμ του Μιχαήλ, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Ομήρου, αρ. 3 και κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ 562170/11.3.2009/Τ.Α. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 103600260 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου ή ο κ. Δημήτριος Νταλίπης του Βασιλείου, κάτοικος Βριλησσίων, οδός 25ης Μαρτίου, αρ. 33 και κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ 063159/12.09.14/Τ.Α. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 103876240 και Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών.

Για τη διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των συναλλαγών επενδύσεων (πληρωμές, αναλήψεις, καταθέσεις χρηματικών ποσών, εξοφλήσεις παντός είδους υποχρεώσεων και εισπράξεις παντός είδους απαιτήσεων) ανεξαρτήτως ύψους και την εκκαθάριση τίτλων σχετικά με τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια, απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο εκ των: α) κας Παναγιώτας Ζαγάρη, β) Διευθυντή Επενδύσεων, γ) Οικονομικού Διευθυντή, δ) κου Κωνσταντίνου Αδάμ, ε)κου Δημητρίου Νταλίπη, στ) κας Μαργαρίτας Βλαχοχρήστου, ζ) κου Σταύρου Τενεκίδη, η)κου Αντώνιου Τουρνατζή και θ) κας Αγγελικής Αρβανιτάκη.

Για κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται στα πλαίσια της εξωτερικής διαχείρισης της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ κατά τις διατάξεις του Ν.4209/2013 και την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τον προαναφερόμενο νόμο, και για τις περιπτώσεις που ο ίδιος ο προαναφερόμενος Ο.Ε.Ε. δεν προβεί στην εν λόγω ενέργεια, χορηγήθηκε δικαίωμα υπογραφής στους α) Φαίδωνα-Θεόδωρο Ταμβακάκη, β) Χριστόδουλο Αίσωπο, γ) Νικόλαο Τζανέτο και δ) Ιωσήφ Παπαδογιάννη.

8. Διαχείριση Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.)

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι:
Α. Ως διαχειριστές του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με την επωνυμία «HELLAS Opportunities Fund», με έδρα το Λουξεμβούργο, θα ενεργούν οι ακόλουθοι:
Ιωσήφ Παπαδογιάννης ή,

Παναγιώτα Ζαγάρη ή
Κωνσταντίνος Αδάμ.

Β. Ως διαχειριστές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, θα ενεργούν οι ακόλουθοι :

Ο κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννης ως διαχειριστής των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό και ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό.

Η κα Παναγιώτα Ζαγάρη ως διαχειρίστρια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund.

Ο κ. Κωνσταντίνος Αδάμ ως διαχειριστής των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό, ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού, INTERLIFE Μικτό, S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό, ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds, ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced και ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού.

Ο κ. Δημήτριος Νταλίπης, ως διαχειριστής των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND, ALPHA TRUST Euro Money Market Fund-Short Term, ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού, ως συνδιαχειριστής των αμοιβαίων κεφαλαίων ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds και ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced και ως συνδιαχειριστής του χαρτοφυλακίου των ομολόγων και μετρητών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό, INTERLIFE Μικτό και ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ως αντικαταστάτες των ως άνω διαχειριστών και συνδιαχειριστών, ενεργούν οι ακόλουθοι:

Ο κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννης, για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund, ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού, ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού, S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό, ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds, ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό, INTERLIFE Μικτό, ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού, ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND, ALPHA TRUST Euro Money Market Fund – Short Term και ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds - Balanced.

Η κα Παναγιώτα Ζαγάρη, για τα Αμοιβαία Κεφάλαια ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού, ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού, S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό, ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds, ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό, INTERLIFE Μικτό, ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού, ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND, ALPHA TRUST Euro Money Market Fund – Short Term, ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced και ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό.

Ο κ. Κωνσταντίνος Αδάμ, για τα Αμοιβαία Κεφάλαια ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund, ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού, ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND, ALPHA TRUST Euro Money Market Fund – Short Term, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό και ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό.

Ο κ. Δημήτριος Νταλίπης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund, ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού, ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού, S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό, ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό, INTERLIFE Μικτό και ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό.

Περαιτέρω, σχετικά με τα υπό τη διαχείριση της Εταιρίας Αμοιβαία Κεφάλαια, η Εταιρία παρείχε τις παρακάτω εξουσίες εκπροσώπησής της:

Για το άνοιγμα λογαριασμών για τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια στο Θεματοφύλακα και σε τρίτες τράπεζες με εντολή προς το Θεματοφύλακα καθώς και για τη διεκπεραίωση οποιωνδήποτε επενδύσεων σχετικά με τα χαρτοφυλάκια των υπό τη διαχείριση της Εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανεξαρτήτως ποσού, για οποιαδήποτε πληρωμή ή είσπραξη από την Εταιρία για λογαριασμό των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανεξαρτήτως ποσού, για την νομιμοποίηση έναντι του Θεματοφύλακα του εκάστοτε Αμοιβαίου Κεφαλαίου ως προς την διενέργεια αναλήψεων χρηματικών ποσών και ως προς την παροχή εντολών πληρωμών από τους λογαριασμούς οιουδήποτε εκ των Αμοιβαίων Κεφαλαίων χωρίς περιορισμό ποσού, απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο εκ των : α) Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Οικονομικού Διευθυντή, γ) Διευθυντή Επενδύσεων, δ) κας Παναγιώτας Ζαγάρη, ε) κου Κωνσταντίνου Αδάμ, στ) κου Δημητρίου Νταλίπη, ζ) Μαργαρίτας Βλαχοχρήστου και η) κας Σοφίας Ζευκιλή του Βασιλείου, κατοίκου Αμαρουσίου, οδός Πέτρου Κούσουλα, αρ.10-12, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΜ 079265/17.09.14/Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 036688531 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, υπό την προϋπόθεση ότι η μία από τις δύο υπογραφές θα είναι είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου, είτε του Οικονομικού Διευθυντή, είτε του Διευθυντή Επενδύσεων, είτε της κας Παναγιώτας Ζαγάρη, είτε του κου Κωνσταντίνου Αδάμ, είτε του κου Δημητρίου Νταλίπη, είτε της κας Μαργαρίτας Βλαχοχρήστου. Ειδικά, για οποιαδήποτε πληρωμή σχετικά με την εξόφληση εξαγορών και μεταφορών μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ανεξαρτήτως ποσού, συμπληρωματικά χορηγήθηκε δικαίωμα α΄ υπογραφής στους κάτωθι: α) Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου και β) στην κα Αγγελική Ασλάνογλου και β’ υπογραφής στην κα Πλουμίδη Ασημίνα του Χαραλάμπους, κάτοικο Περάματος, οδός Φλέμινγκ, αρ. 61-63, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΕ 567901/17/07/2007 Τ.Α. Περάματος, με Α.Φ.Μ. 101123105 και Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά ή στην κα Βλασσά Μαρία-Ελένη του Παναγιώτη, κάτοικο Δροσιάς, οδός Δαβάκη, αρ. 4, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΕ 111753/14.3.2007/Τ.Α. Ν. Ιωνίας, με Α.Φ.Μ. 106743805 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Τέλος, αποφασίσθηκε να δοθεί δικαίωμα, πέραν του δικαιώματος που έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας, στην κα Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου ή στην κα Αγγελική Ασλάνογλου να υπογράφει κάθε αλληλογραφία που απευθύνεται σε πελάτες, κάθε σχετική με επένδυση σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, επιστολή ή/και βεβαίωση για κάθε χρήση, συμπεριλαμβανομένων των βεβαιώσεων υπεραξίας αναφορικά με τα υπό τη διαχείριση της Εταιρίας Αμοιβαία Κεφάλαια.

Οι Οικονομικές καταστάσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ετήσιες και οι εξαμηνιαίες εκθέσεις, οι περιοδικοί πίνακες επενδύσεων και οι περιοδικές καταστάσεις ποσοστιαίας σύνθεσης ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλαίων, η συνοπτική οικονομική κατάσταση αποφασίσθηκε να υπογράφονται κατ’ ελάχιστον από ένα εκτελεστικό μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν εκ των: α) Ζευκιλή Σοφίας και β) Καλαρίτη Μαρίνας του Σωτηρίου, κατοίκου Ν. Ιωνίας, οδός Αντ/χου Βέλλιου, αριθμ. 2, κατόχου του Α.Δ.Τ. Χ 684306/2004/Β΄ΤΑ. Αιγάλεω με Α.Φ.Μ. 071087558 και Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας.

9. <u>Εκπροσώπηση για τη συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου για λογαριασμό διαχειριζόμενων χαρτοφυλακίων.</u>

Για τη συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις (Τακτικές ή Έκτακτες ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή εξ αναβολής αυτών) εκδοτριών για λογαριασμό των υπό τη διαχείριση της Εταιρίας χαρτοφυλακίων, ορίσθηκαν ως εκπρόσωποι, πέραν των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρίας, οι κ.κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Παναγιώτα Ζαγάρη, Κωνσταντίνος Αδάμ, Δημήτριος Νταλίπης, Θεοδώρα Ροκά, Δημήτριος Κοσσόρας, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος και Δημήτριος Στεφανόπουλος, ο καθένας εκ των οποίων εξουσιοδοτήθηκε για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων για τη συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου στις ανωτέρω Γενικές Συνελεύσεις εκδοτριών για λογαριασμό των υπό τη διαχείριση της Εταιρίας χαρτοφυλακίων.

10. <u>Αντιπροσώπευση αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ.</u>

Για την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς ΟΣΕΚΑ και τον φορέα πληρωμών αυτών απαιτείται κοινή υπογραφή δύο εκ των :
α) Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) Οικονομικού Διευθυντή, δ) Διευθυντή Επενδύσεων, ε) Μαργαρίτας Βλαχοχρήστου και στ) Σταύρου Τενεκίδη

Για εργασίες σχετιζόμενες με αλλοδαπούς ΟΣΕΚΑ, όπως ενδεικτικά για τη διεκπεραίωση οποιωνδήποτε κινήσεων (συμμετοχή/μεταφορά/εξαγορά) επί μεριδίων ή χρηματικών κινήσεων σχετιζόμενων με τους υπό αντιπροσώπευση αλλοδαπούς ΟΣΕΚΑ, ανεξαρτήτως ποσού, έναντι του Φορέα Πληρωμών και των αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ, απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο εκ των :

α) Αντιπροέδρου του Δ.Σ., β) Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) Οικονομικού Διευθυντή, δ)Διευθυντή Επενδύσεων, ε) Μαργαρίτας Βλαχοχρήστου, στ) Σταύρου Τενεκίδη, ζ) Αγγελικής Ασλάνογλου, η) Ασημίνας Πλουμίδη και θ) Μαρίας-Ελένης Βλασσά, υπό την προϋπόθεση ότι η μία από τις δύο υπογραφές θα είναι είτε του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου, είτε του Οικονομικού Διευθυντή, είτε του Διευθυντή Επενδύσεων, είτε της Μαργαρίτας Βλαχοχρήστου, είτε του Σταύρου Τενεκίδη, είτε της Αγγελικής Ασλάνογλου.

Τέλος, αποφασίσθηκε να δοθεί δικαίωμα, πέραν του δικαιώματος που έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας, στην κα Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου ή στην κα Αγγελική Ασλάνογλου ή στον κ. Σταύρο Τενεκίδη να υπογράφει κάθε αλληλογραφία που απευθύνεται σε πελάτες, κάθε σχετική με επένδυση σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, επιστολή ή/και βεβαίωση για κάθε χρήση, συμπεριλαμβανομένων των βεβαιώσεων υπεραξίας αναφορικά με τα υπό αντιπροσώπευση Αμοιβαία Κεφάλαια.

11. Διάθεση και εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

Για τις αιτήσεις συναλλαγών (διάθεσης/εξαγοράς/μεταφοράς) επί μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρία και επί μεριδίων των υπό αντιπροσώπευση αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ απαιτείται υπογραφή ενός εκ των: α) Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Οικονομικού Διευθυντή, γ) Διευθυντή Επενδύσεων, δ) Σπυρίδωνος Γαλανάκη, ε) Δήμητρας Μανούσου, στ)Αναστάσιου Δρίτσα, ζ) Μαργαρίτας Βλαχοχρήστου, η) Αγγελικής Ασλάνογλου και θ) Σταύρου Τενεκίδη.

12. Κατάρτιση λοιπών συμβάσεων

Για την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων για λογαριασμό των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και για την εξυπηρέτηση των Χαρτοφυλακίων Πελατών κάθε παρεχόμενης από την Εταιρία επενδυτικής υπηρεσίας με αντισυμβαλλόμενους ΧΑΕΠΕΥ, Brokerage firms, Πιστωτικά Ιδρύματα, ΟΣΕΚΑ και Θεματοφύλακες απαιτείται κοινή υπογραφή δύο εκ των : α) Αντιπροέδρου του Δ.Σ. β)Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) Οικονομικού Διευθυντή, δ) Διευθυντή Επενδύσεων, ε)Μαργαρίτας Βλαχοχρήστου.

Για την κατάρτιση και υπογραφή όλων των λοιπών συμβάσεων για τις οποίες δεν υπάρχει ανωτέρω ειδικότερη ρύθμιση και δια των οποίων η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις ανεξαρτήτως ποσού απαιτείται κοινή υπογραφή δύο εκ των : α) Αντιπροέδρου του Δ.Σ., β)Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) Οικονομικού Διευθυντή, δ) Διευθυντή Επενδύσεων.

13. Συναλλαγές.

Ως προς την ανάληψη ή πληρωμή οποιουδήποτε ποσού για λογαριασμό της Εταιρίας, την έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών οποιουδήποτε ποσού, την αποδοχή ή την οπισθογράφηση συναλλαγματικών ή και άλλων αξιογράφων οποιουδήποτε ποσού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας ή για την διενέργεια εμβασμάτων από την Εταιρία και γενικά για την δέσμευση της Εταιρίας ενώπιον Τραπεζών άνευ περιορισμού ποσού απαιτούνται δύο υπογραφές από οποιονδήποτε από τους κάτωθι: α) του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., β) του Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) Οικονομικού Διευθυντή και δ) Διευθυντή Επενδύσεων.

Ως προς την ανάληψη ή πληρωμή για λογαριασμό της εταιρίας μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, την έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών μέχρι ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, την αποδοχή ή την οπισθογράφηση συναλλαγματικών ή και άλλων αξιογράφων μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, ή για την διενέργεια εμβασμάτων από την Εταιρία και γενικά για την δέσμευση της Εταιρίας ενώπιον Τραπεζών μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, απαιτείται κοινή υπογραφή δύο εκ των : α) Αντιπροέδρου του Δ.Σ., β) Διευθύνοντος Συμβούλου, γ)Οικονομικού Διευθυντή, δ) Διευθυντή Επενδύσεων, ε) κας Μαρίνας Καλαρίτη και στ) κας Κωνσταντίνας Γκανέτσου του Δημητρίου, κατοίκου Πειραιώς, οδός Αίμου, αρ. 78, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΗ 938236/2013/Τ.Α. Καμινίων, με Α.Φ.Μ. 037125314 και Δ.Ο.Υ. Δ΄ Πειραιά, υπό την

προϋπόθεση ότι η μία από τις δύο υπογραφές θα είναι είτε του Αντιπροέδρου, είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου, είτε του Οικονομικού Διευθυντή, είτε του Διευθυντή Επενδύσεων.

14. Εκπροσώπηση ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής ή υπηρεσίας, στις οικονομικές εφορίες, καθώς και σε εταιρίες και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ καθώς και σε λοιπές εταιρίες/παρόχους τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε στους κ.κ. Αλέξιο Χαντζαρίδη του Ιωάννη, κάτοικο Καλλιθέας, οδός Αριστογείτονος, αρ. 8, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΕ 037850/2007/ Τ.Α. Καλλιθέας με Α.Φ.Μ. 077049381 και Δ.Ο.Υ. Α΄ Καλλιθέας, Βασίλειο Στύλο του Δημητρίου, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Αθ. Διάκου, αρ. 7, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Σ282343/1996/Α.Τ. Παγκρατίου με Α.Φ.Μ. 073526463 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, τις ακόλουθες ειδικές εντολές και εξουσιοδοτήσεις:

Να εκπροσωπούν, ο καθένας χωριστά και δια μόνης της υπογραφής του, την Εταιρία σε κάθε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου και του ΙΚΑ, στις οικονομικές εφορίες, καθώς και σε εταιρίες και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ καθώς και σε λοιπές εταιρίες/παρόχους τηλεφωνίας, για κάθε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της Εταιρίας. Για το σκοπό αυτό να υποβάλλουν αιτήσεις, να υπογράφουν παντός είδους έγγραφα και δηλώσεις, πλην συμβάσεων και να καταβάλλουν δικαιώματα, τέλη, εισφορές.

Να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, παραλαμβάνοντας συστημένες επιστολές και δέματα και χορηγώντας σχετικές αποδείξεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών εξουσιοδότησε την Αναστασία Κύρκου του Κωνσταντίνου, κάτοικο Πειραιά, οδός Μεγαλουπόλεως, αρ. 11, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Σ 571218/1998/Α.Τ.Δραπετσώνας, με Α.Φ.Μ. 036158009 και Δ.Ο.Υ. Δ΄ Πειραιά, να εκπροσωπεί την Εταιρία για παραγγελίες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και ψηφιακών πιστοποιητικών SSL και μέχρι του ποσού των 2.000 ευρώ, ανά παραγγελία και για το σκοπό αυτό να υπογράφει παντός είδους σχετικό έγγραφο.

15. Παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας για τη χρήση θυρίδας Θησαυροφυλακίου

Για τη χρήση θυρίδων Θησαυροφυλακίου που έχουν μισθωθεί στην Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.ή θα μισθωθούν στο μέλλον στην ίδια ή σε άλλη τράπεζα, για τη φύλαξη των αρχείων back up της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους κάτωθι:

Α) Αναστασία Κύρκου,

Β) Αλέξιο Χαντζαρίδη,

Γ) Βασίλειο Στύλο,

Δ) Μαρίνα Καλαρίτη

Ε) Παρασκευή Σγουρού του Παύλου, κάτοικο Νέας Ιωνίας, οδός Γιαννά Νικολάου, αρ.61, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΗ 097012/2008/Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 106785808 και Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας

ΣΤ) Καλλιόπη Χατζηαναστασίου του Ιωάννη, κάτοικο Ζωγράφου, οδός Ευνομίας, αρ. 1, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ 215277/2011/ Τ.Α. Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ. 073649125 και Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου
και όπως ενεργούν ο καθένας εξ αυτών μόνος του για τα παρακάτω :
να υπογράφουν κάθε σχετικό με τη μίσθωση των θυρίδων έγγραφο, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, να παραλάβουν τα κλειδιά των ως άνω θυρίδων, να έχουν πρόσβαση και να κάνουν χρήση αυτών, να τοποθετούν σε αυτές ή να αποσύρουν από αυτές μέρος ή όλο το περιεχόμενό τους και να υπογράφουν κάθε έγγραφο για λογαριασμό της Εταιρίας κάθε φορά που κάνουν χρήση των θυρίδων.

16. <u>Παροχή εξουσιοδότησης για την κατάθεση ή παραλαβή επιταγών που έχουν εκδοθεί επ' ονόματι της εταιρίας.</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε εξουσιοδότηση στους κάτωθι:
Α) Αλέξιο Χαντζαρίδη,
Β) Βασίλειο Στύλο και
Γ) Μαρίνα Καλαρίτη

όπως καταθέτουν ή παραλαμβάνουν επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας.

Τέλος, με την ως άνω πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, καταργήθηκε κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σχετικά με την εκπροσώπηση αυτής, και ανακλήθηκαν όλες ανεξαρτήτως οι προηγούμενες εντολές που είχαν δοθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μη μέλη.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ: - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 & ΣΤΑΔΙΟΥ
105 62 ΑΘΗΝΑ