ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 01 - 11 – 2016

Αριθμ. Πρωτ. : 559642

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.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ATTICA WEALTH MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων**».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνεται ότι την 01-11-2016 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA WEALTH MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4307701000**:

1) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 812483 το από 01-09-2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο τετραμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
2) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 812484 το από 01-09-2016 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:

Ι. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1) **Αθανάσιος Τσάδαρης** του Χρήστου και της Σοφίας, Μαθηματικός / Τραπεζικός, γεννημένος στα Λουτρά Αιδηψού Ευβοίας την 29-04-1958, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Αίαντος

αρ. 27, με ΑΔΤ ΑΚ 760977/25-09-2013, Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 028288455, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικό Μέλος.

2) **Θεόδωρος Κρίντας** του Νικολάου και της Ευγενίας, Οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα την 03.10.1966, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Αμφιτρίτης αρ. 39, με Α.Δ.Τ. ΑΗ639418/02.07.2009 του Α.Τ. Αλίμου με Α.Φ.Μ. 046121988 Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Διευθύνων Σύμβουλος / Γενικός Διευθυντής και Εκτελεστικό Μέλος.

3) **Μιχαήλ Σιώψης** του Πτολεμαίου και της Αικατερίνης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη την 16-03-1961, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Αμφιτρίτης αρ. 7, με Α.Δ.Τ. Χ 100992/17-12-2004, ΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ, με ΑΦΜ 035881660, ΔΟΥ Γλυφάδας, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

4) **Κωνσταντίνος Γουβάλας** του Νικολάου και της Σπυριδούλας, Αρχιτέκτονας - Μηχανικός Α.Π.Θ., γεννημένος στην Λαμία Φθιώτιδας την 16.01.1953, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Χίου αρ. 65, με ΑΔΤ ΑΙ691334/17-01-2011, Α/Τ Αγ. Παρασκευής και Α.Φ.Μ. 015913670 Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το έτος λήξης της θητείας τους (2021).

ΙΙ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ι. Α. <u>Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο Δ.Σ.</u>

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Τσάδαρης, έχει κατ' αρχήν τις αρμοδιότητες και ασκεί τα καθήκοντα που του απονέμονται από τον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το Καταστατικό της Εταιρείας και τις εκάστοτε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής:

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την εξουσία:

1) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού, να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και να εισάγει τα θέματα προς συζήτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας.

2) Να εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας.

3) Να ασκεί καθήκοντα προσωρινού Προέδρου στην εκάστοτε Γενική Συνέλευση της εταιρείας, μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας.

4) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται να μετέχει σε Επιτροπές και κάθε είδους Συλλογικά Όργανα της Εταιρείας, τα οποία συγκροτούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επίσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκτελεστικό μέλος αυτού, έχει και τις κάτωθι αρμοδιότητες :

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία για κάθε ζήτημα που άπτεται της διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Λοιπών Πελατών, δια μόνης της υπογραφής του, χωρίς τη σύμπραξη άλλων προσώπων και ανεξαρτήτως ποσού, στα πλαίσια παροχής της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου Λοιπών Πελατών, όπως η διαχείριση αυτή προβλέπεται από τους ισχύοντες νόμους και τις εποπτεύουσες αρχές.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θα προβαίνει από κοινού με τον Δ/ντα Σύμβουλο στις πράξεις που αναφέρονται στο Κεφ. ΙΙ παρακάτω.

Β. Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Διευθύνοντα Σύμβουλο / Γενικό Διευθυντή

1) Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο / Γενικό Δ/ντή κ. Θεόδωρο Κρίντα, ο οποίος είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στον οποίο ανατέθηκε η διοίκηση, διαχείριση και διεύθυνση των υποθέσεων και της περιουσίας και η εκπροσώπηση της Εταιρίας, καθώς και η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., εκτός από αυτές, που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρίας, συλλογική ενέργεια, με τη ρητή εντολή να ενεργεί και να δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, με εξαίρεση μόνο την παροχή εμπράγματων ασφαλειών επί ακινήτων της Εταιρίας, οπότε απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Ακόμα, ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία δια μόνης της υπογραφής του και ανεξαρτήτως ποσού για κάθε ζήτημα που άπτεται της διαχείρισης χαρτοφυλακίου της Εταιρίας και των υπό διαχείριση από αυτή αμοιβαίων κεφαλαίων και εν γένει οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες.
3) Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει εξουσία να παρίσταται και να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον κάθε Διοικητικής Αρχής για κάθε δίκη και διαφορά. Να συμβιβάζεται για κάθε διαφορά της Εταιρείας δικαστικά ή εξώδικα, και να καταργεί δίκες. Προκειμένου περί δόσεως όρκων, 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 ένδικων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις παραστάσεως επί δικαστηρίου ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον Εισαγγελικής Αρχής, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οποιοσδήποτε υπάλληλος της Τράπεζας ή τρίτος, πληρεξούσιος δικηγόρος ή μη, στον οποίο ο Διευθύνων Σύμβουλος παρείχε σύμφωνα με

τον νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν πρακτικό πληρεξουσιότητα ή κάθε είδους εξουσιοδότηση να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες.

II. Κατ' εξαίρεση ο Διευθύνων Σύμβουλος θα προβαίνει από κοινού με τον Πρόεδρο στις κατωτέρω πράξεις:

(α) Σύνταξη και εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρίας και του ετήσιου προϋπολογισμού.

(β) Συνυπογραφή των προσλήψεων υπαλλήλων από την Εταιρία.

(γ) Συνυπογραφή των συμβάσεων ποσού άνω των 60.000 ευρώ που εκ φεύγουν των συνηθισμένων δραστηριοτήτων της εταιρείας.

III. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διευκόλυνση των συναλλαγών της Εταιρίας αποφάσισε τα παρακάτω:

Α. 1. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Διευθυντή και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Θεόδωρου Κρίντα,

Α)Δόθηκε το δικαίωμα στην κα Βασιλακοπούλου Δήμητρα του Γεωργίου, γεννηθείσα την 23.08.1973 στην Αθήνα, κάτοικο Ντράφι Αττικής, Τσακάλωφ 93, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-135012, με Α.Φ.Μ. 057169492 και Δ.Ο.Υ. Παλλήνης ως Διευθύντριας Επενδύσεων, να δεσμεύει και να εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι τρίτων υπογράφοντας μόνη της χωριστά κάτω από την Εταιρική επωνυμία, όσον αφορά συναλλαγές σε αξιόγραφα, προϊόντα χρηματαγοράς και γενικώς κινητές αξίες προς τους αντισυμβαλλόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Πιο συγκεκριμένα, η κα Βασιλακοπούλου Δήμητρα του Γεωργίου, θα πραγματοποιεί συναλλαγές και θα δίνει εντολές για συναλλαγές σε αξιόγραφα, προϊόντα χρηματαγοράς και γενικώς κινητές αξίες, στους αντισυμβαλλόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθύνοντος Συμβούλου και βάσει της γενικότερης πολιτικής που έχει προσδιορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Ειδικότερα, η α' υπογραφή της κας Βασιλακοπούλου, δεσμεύει την Εταιρία όσον αφορά εντολές για συναλλαγές σε αξιόγραφα και προϊόντα της χρηματαγοράς και τοποθέτηση μέχρι το 50% των κεφαλαίων της Εταιρίας. Οι παραπάνω ενέργειες της κ. Βασιλακοπούλου, προϋποθέτουν την καθημερινή προφορική συνεννόηση, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ακόμη και σε περιπτώσεις απουσίας του Διευθύνοντα Συμβούλου για λόγους υγείας ή άδειας.

Β)Δόθηκε το δικαίωμα στον κ. Γεώργιο Παζιωτόπουλο του Κίμωνα, γεννηθέντα την 30.08.1965 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-509851, κάτοικο Αλίμου, Κορυτσάς 23, με Α.Φ.Μ. 038435130 και Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Οικονομικό Διευθυντή και στην κα. Σολωμού Μαργαρίτα του Γεωργίου, γεννηθείσα την 16.08.1977 στην Αθήνα, κάτοικο Κερατσινίου Αττικής, οδός Πλάτωνος αρ. 66-68, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-022152/19.12.2006 του Τ.Α. Κερατσινίου με Α.Φ.Μ. 062268058 και Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά, Προϊστάμενη του τμήματος Λογιστηρίου, όπως ενεργούντες από κοινού κάθε φορά, να

υπογράφουν για την ανάληψη ή πληρωμή για λογαριασμό της Εταιρίας, για την οπισθογράφηση επιταγών ή για την διενέργεια εμβασμάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ΕΥΡΩ.

Γ) Δόθηκε το δικαίωμα στους:
1)κ. Γεώργιο Παζιωτόπουλο του Κίμωνα,
2) κα Σολωμού Μαργαρίτα του Γεωργίου ,
3)κ. Παπαδόπουλο Θωμά του Γεωργίου, γεννηθέντα την 10.09.1985 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. Φ 030364 , κάτοικο Π. Φαλήρου, Αγ.Βαρβάρας 106, με Α.Φ.Μ. 131685217 και Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Υπάλληλο Γραφείου,
4)κ. Ταμπουράκη Επαμεινώνδα του Δημητρίου, γεννηθέντα την 09.11.1971 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 055746, κάτοικο Αθηνών, Κόνωνος 35-37, με Α.Φ.Μ. 034161845 και Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, Υπάλληλο Γραφείου,
5)κα Μπουγέλη Αναστασία του Περικλή, γεννηθείσα την 23.12.1982 στην Αθήνα, κάτοικο Μαρκόπουλου Αττικής, Σουνίου & Πάρνηθος 1, με Α.Δ.Τ. ΑΖ-116860 του Α.Τ. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 135402305 και Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, Υπάλληλο του Τμήματος BackOfficeOperation,
ενεργούντες από κοινού ανά δύο κάθε φορά, να υπογράφουν προκειμένου για:
α) πράξεις κινήσεως κεφαλαίων, και ενδεικτικά μεταφορές κεφαλαίων σε τράπεζες για τοποθετήσεις κεφαλαίων
β) άνοιγμα, κίνηση και κλείσιμο κάθε είδους λογαριασμού της Εταιρίας
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 Εταιρίας 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 Εταιριών (ΑΧΕ-ΕΠΕΥ και λοιπών).

Δ)Δόθηκε το δικαίωμα στους
1) κα Βασιλακοπούλου Δήμητρα του Γεωργίου,
2) κ. Γεώργιο Παζιωτόπουλο του Κίμωνα,
3) κα Σολωμού Μαργαρίτα του Γεωργίου,
όπως ενεργούντες από κοινού ανά δύο κάθε φορά, να υπογράφουν συμβάσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίων ιδιωτών πελατών και συμβάσεις παροχής επενδυτικών συμβουλών τηρώντας χωρίς εξαιρέσεις την τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας.

2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ)
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Διευθυντή και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Θεόδωρου Κρίντα,

Α) Δόθηκε το δικαίωμα κ. Λυπαράκη Παναγιώτη του Αντωνίου, γεννηθέντα στην Γερμανία την 25.10.1972, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, Λυκάβου 50, με Α.Δ.Τ. Ρ-674390 και Α.Φ.Μ. 056749730 της Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, διαχειριστή χαρτοφυλακίων του τμήματος Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Διεύθυνσης Επενδύσεων, να δεσμεύει και να εκπροσωπεί τα Αμοιβαία Κεφάλαια υπό διαχείριση, έναντι τρίτων υπογράφοντας μόνος του κάτω από την Εταιρική επωνυμία, όσον αφορά συναλλαγές σε αξιόγραφα και γενικώς κινητές αξίες προς τους αντισυμβαλλόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα, κ. Λυπαράκης Παναγιώτης του Αντωνίου, θα πραγματοποιεί συναλλαγές και θα δίνει εντολές για συναλλαγές σε αξιόγραφα προϊόντα χρηματαγοράς και γενικώς κινητές αξίες για λογαριασμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων υπό Διαχείριση, στους αντισυμβαλλόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθύνοντος Συμβούλου ή σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου , της Διευθύντριας Επενδύσεων και βάσει της γενικότερης πολιτικής που έχει προσδιορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Ειδικότερα, η α' υπογραφή του κ. Λυπαράκη Παναγιώτη, δεσμεύει μέχρι το 50% του Ενεργητικού για κάθε ένα από Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ όσον αφορά εντολές για συναλλαγές σε αξιόγραφα και προϊόντα της χρηματαγοράς και τοποθέτηση. Επιπλέον, η α' υπογραφή του κ. Λυπαράκη, δεσμεύει στο να τοποθετεί / διακινεί μέχρι το 20% των Ενεργητικών για κάθε ένα από Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ, σε ένα αντισυμβαλλόμενο, όπως ορίζει ο νόμος. Οι παραπάνω ενέργειες του κ. Λυπαράκη, προϋποθέτουν την καθημερινή προφορική συνεννόηση, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, με την Διευθύντρια Επενδύσεων ακόμη και σε περιπτώσεις απουσίας του Διευθύνοντος Συμβούλου ή της Διευθύντριας Επενδύσεων για λόγους υγείας ή άδειας.

Β) Δόθηκε το δικαίωμα στους:

1) κ. Γεώργιο Παζιωτόπουλο του Κίμωνα,

2) κα Σολωμού Μαργαρίτα του Γεωργίου,

3) κ. Παπαδόπουλο Θωμά του Γεωργίου,

4) κ. Ταμπουράκη Επαμεινώνδα του Δημητρίου,

5) κα Μπουγέλη Αναστασία του Περικλή,

ενεργούντες από κοινού ανά δύο κάθε φορά, να υπογράφουν προκειμένου για:

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

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

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 Εταιρία

δ) εντολές για τη διακίνηση χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούν τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Εταιρία, 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),

Γ) Δόθηκε το δικαίωμα στους:

1) κ. Γεώργιο Παζιωτόπουλο του Κίμωνα,

2)κα. Σολωμού Μαργαρίτα του Γεωργίου,

3) κ. Παπαδόπουλο Θωμά του Γεωργίου,

4) κ. Ταμπουράκη Επαμεινώνδα του Δημητρίου,

5) κα. Μπουγέλη Αναστασία του Περικλή,

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

Δ) Δόθηκε το δικαίωμα στους

1) κ. Γεώργιο Παζιωτόπουλο του Κίμωνα,

2) κα. Σολωμού Μαργαρίτα του Γεωργίου

3) Ταμπουράκη Επαμεινώνδα του Δημητρίου

όπως θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία να υπογράφει ο καθένας χωριστά Βεβαιώσεις ή Τίτλους Α/Κ.

3) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου/Γενικού Δ/ντή κ. Θεόδωρου Κρίντα, για όσες πράξεις δεν περιλαμβάνονται στα Κεφάλαια ΙΙΙΑ1 και ΙΙΙΑ2 του παρόντος και αφορούν την ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΔΑΚ & την ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ) του παρόντος, ο Διευθύνων Σύμβουλος/ Γενικός Δ/ντής κ. Θ. Κρίντας 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. Οι κατά τα άνω εξουσιοδοτούμενοι θα ενεργούν πάντοτε από κοινού. Κατ' εξαίρεση εφόσον πρόκειται για εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής, θα μπορεί να εξουσιοδοτείται κατά τα αμέσως ανωτέρω και ένα μόνο άτομο, υπάλληλος της Εταιρείας ή τρίτος, που θα εκπροσωπεί την Εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του Κεφαλαίου ΙΒ "Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στο Διευθύνοντα Σύμβουλο/Γενικό Δ/ντή".

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου κου Αθανάσιου Τσάδαρη:

Α) Δόθηκε το δικαίωμα στην κα Βασιλακοπούλου Δήμητρα του Γεωργίου, γεννηθείσα την 23.08.1973 στην Αθήνα, κάτοικο Ντράφι Αττικής, Τσακάλωφ 93, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-135012, με Α.Φ.Μ. 057169492 και Δ.Ο.Υ. Παλλήνης ως Διευθύντριας Επενδύσεων, να δεσμεύει τα υπό διαχείριση Χαρτοφυλάκια Λοιπών Πελατών, έναντι τρίτων υπογράφοντας μόνη της κάτω από

την Εταιρική επωνυμία, όσον αφορά συναλλαγές σε αξιόγραφα και γενικώς κινητές αξίες προς τους αντισυμβαλλόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα, η κα Βασιλακοπούλου Δήμητρα θα πραγματοποιεί συναλλαγές και θα δίνει εντολές για συναλλαγές σε αξιόγραφα, προϊόντα χρηματαγοράς και γενικώς κινητές αξίες για λογαριασμό των υπό διαχείριση Χαρτοφυλακίων Λοιπών Πελατών, στους αντισυμβαλλόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς βάσει της γενικότερης πολιτικής που έχει προσδιορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Ειδικότερα, η α' υπογραφή της κας Βασιλακοπούλου Δήμητρας, δεσμεύει τα υπό διαχείριση Χαρτοφυλάκια Λοιπών Πελατών, όσον αφορά εντολές για συναλλαγές σε αξιόγραφα και προϊόντα της χρηματαγοράς και τοποθέτηση του συνόλου των κεφαλαίων υπό διαχείριση του χαρτοφυλακίου εκάστου πελάτη. Οι παραπάνω ενέργειες της κας Βασιλακοπούλου, προϋποθέτουν την καθημερινή προφορική συνεννόηση, με τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ακόμη και σε περιπτώσεις απουσίας του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου για λόγους υγείας ή άδειας.

Β) Δόθηκε το δικαίωμα στους:
1)κ. Γεώργιο Παζιωτόπουλο του Κίμωνα,
2)κα Σολωμού Μαργαρίτα του Γεωργίου,
3)κ. Παπαδόπουλο Θωμά του Γεωργίου,
4) κ. Ταμπουράκη Επαμεινώνδα του Δημητρίου
5) κα Μπουγέλη Αναστασία του Περικλή,
ενεργούντες από κοινού ανά δύο, κάθε φορά, προκειμένου για:

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

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

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 Εταιρία

δ) εντολές για τη διακίνηση χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρία για λογαριασμό λοιπών πελατών, χαρτοφυλάκια των οποίων διαχειρίζεται η Εταιρία, 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).

Γ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου κου Αθανάσιου Τσάδαρη, για όσες πράξεις δεν περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙΒ του παρόντος και αφορούν την ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ του παρόντος, ο Πρόεδρος κ. Αθ. Τσάδαρης 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. Οι κατά τα άνω εξουσιοδοτούμενοι θα ενεργούν πάντοτε από κοινού.

Για σκοπούς του άρθρου 16 του ν.4099/2012 οι εργασίες της Εταιρίας διευθύνονται από τον Πρόεδρο κ. Αθ. Τσάδαρη και το Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή κ. Θεόδωρο Κρίντα.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ.: - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Δ/ση Φορέων
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου,
105 62 Αθήνα