ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ = 8294

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Μ. Κανά
Τηλέφωνο : 210 3893160
TELEFAX : 210 3838981

Αθήνα 13 - 08 - 2013

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 – 5122

ΠΡΟΣ: - ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ
Συνημ. : Διπλότ. Νο. 3497551/2013

ΚΟΙΝ. :-« ATTICA ΑΕΔΑΚ»
Μαυρομιχάλη 8
10679 ΑΘΗΝΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»**.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 13 – 08 – 2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4307701000** (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 49112/06/Β/01/11).

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 88276 η από 27-6-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 88278 το από 27-6-2013 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:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Ιωάννης Γαμβρίλης του Πέτρου και της Χρυσιάδας, Μηχανικός, γεννημένος στο Δίστομο Βοιωτίας την 10.10.1951, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Κεφαλληνίας αρ. 22, με Α.Δ.Τ. ΑΖ995770/21.04.2009 Α.Τ. Διστόμου και Α.Φ.Μ. 022494393 Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, **Πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος.**
2) Ευάγγελος Δελής του Πανάγου και της Μαρίας, γεννημένος στην Ιτέα Φωκίδας την 22.11.1974, κάτοικος Πεύκης, οδός Απόλλωνος αρ. 8, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 095792/08.12.2011 του Α.Τ. Πεύκης και Α.Φ.Μ. 076732830 Δ.Ο.Υ. Ιλίου, **Αντιπρόεδρος και μη Εκτελεστικό Μέλος**.
3) 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.**

4)Αλέξανδρος Αντωνόπουλος του Θεοδώρου και της Γιαννούλας, Προέδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Μαθηματικός και Οικονομολόγος, γεννημένος στην Τρίπολη Αρκαδίας την 13.11.1968, κάτοικος Αθηνών, οδός Αναγνωστοπούλου αρ. 26-28 με Α.Δ.Τ. Ν-138716/05.06.1984 και Α.Φ.Μ. 073648755 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
5) Αργύρης Ζαφειρόπουλος του Γεωργίου και της Ευθυμίας, Μαθηματικός, γεννημένος στο Καστέλι Αχαΐας την 03.09.1961, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανουργιά, αρ. 5, με Α.Δ.Τ. ΑΖ-048313/2007 και Α.Φ.Μ. 035495618 Δ.Ο.Υ. ΚΒ' Αθηνών, **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
6) Δημήτριος Βογανάτσης του Νικολάου και της Σταματίνας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα την 29.07.1972, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Προύσσης, αρ. 15 με Α.Δ.Τ. ΑΑ044565/21-12-2004/Α.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και Α.Φ.Μ. 101564992 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
7) Θεόδωρος Βασιλείου του Παύλου και της Τασίας, Τοπογράφος Μηχανικός, γεννημένος στο Αίγιο Αχαΐας την 17.06.1948, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Δεληγιάννη, αρ. 8, με Α.Δ.Τ. ΑΒ056944/30.06.2006 Α.Τ. Μελισσίων και Α.Φ.Μ. 010854363 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30-6-2018.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας :

1) Ομόφωνα αποφασίσε ότι η Εταιρία, θα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Γαμβρίλη του Πέτρου, στον οποίο ανατέθηκε η διοίκηση, διαχείριση και διεύθυνση των υποθέσεων 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 την παροχή εμπράγματων ασφαλειών επί ακινήτων της Εταιρίας, οπότε απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακόμα, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία και τα υπό διαχείριση Χαρτοφυλάκια Λοιπών Πελατών, δια μόνης της υπογραφής του, χωρίς τη σύμπραξη άλλων προσώπων και ανεξαρτήτως ποσού, στα πλαίσια διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας και των χαρτοφυλακίων λοιπών πελατών, όπως η διαχείριση αυτή προβλέπεται από τους ισχύοντες νόμους και τις εποπτεύουσες αρχές. Επίσης, αποφασίζεται πως θα προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται τα θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεννόηση με το Γενικό Διευθυντή/ Διευθύνοντα Σύμβουλο, διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και εποπτεύει τη λειτουργία της Εταιρίας.

Ο κ. Γαμβρίλης παρίσταται στο Δ.Σ. και προσφέρει τις υπηρεσίες του άνευ οιασδήποτε αμοιβής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Γαμβρίλης, να συνεχίσει να έχει την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους στο Δ.Σ. της εταιρίας.

2) Ομόφωνα αποφασίστηκε ότι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρίας.

3) Ομόφωνα αποφασίστηκε ότι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου/ Γενικού Διευθυντή, κ. Θεόδωρου Κρίντα, είναι τα εξής:

i) Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία, μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη άλλων προσώπων ενώπιον των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς ενώπιον και κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, διοικητικής και επαγγελματικής αρχής.

ii) Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία και τα Αμοιβαία Κεφάλαια υπό Διαχείριση, δια μόνης της υπογραφής του, χωρίς τη σύμπραξη άλλων προσώπων και ανεξαρτήτως

ποσού, στα πλαίσια διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων υπό διαχείριση, όπως η διαχείριση αυτή προβλέπεται από τους ισχύοντες νόμους και τις εποπτεύουσες αρχές.

iii) Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία και τα Αμοιβαία Κεφάλαια υπό Διαχείριση, διά μόνης της υπογραφής του, χωρίς τη σύμπραξη άλλων προσώπων και ανεξαρτήτως ποσού, προκειμένου για

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

β) άνοιγμα, κίνηση (περιλαμβανομένης της αναλήψεως) και κλείσιμο κάθε είδους λογαριασμού της εταιρείας (περιλαμβανομένων των λογαριασμών αξιών κάθε είδους),

γ) αγορά ή πώληση συναλλάγματος με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες,

δ) σύναψη συμφωνιών κάθε είδους και με οποιουσδήποτε όρους σχετικές με οποιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα (περιλαμβανομένων των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων), και

ε) σύναψη συμβάσεων φυλάξεως αξιών κάθε είδους και συμβάσεων διαχείρισης μετρητών και αξιών κάθε είδους (ενδεικτικά κινητών αξιών, καταθέσεων, συναλλάγματος, παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων).

iv) Ο Διευθύνων Σύμβουλος / Γενικός Διευθυντής κ. Θεόδωρος Κρίντας εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία στη σύναψη κάθε είδους συμβάσεων, με εξαίρεση τα ακόλουθα θέματα για τα οποία απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτων της Εταιρίας,

β) αγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, αξίας άνω των εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000), με εξαίρεση τόσο αξιόγραφα και γενικά κινητές αξίες, όσο και παράγωγα εισηγμένα στις αγορές που προβλέπει εκάστοτε ο νόμος, για τα οποία δεν υφίσταται περιορισμός.

γ) λήψη δανείων και παροχή εγγυήσεων ή άλλης μορφής εξασφαλίσεων, για ποσά που υπερβαίνουν τα εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000).

δ)κατάρτιση συμβάσεων και ανάληψη κάθε μορφής δικαιοπρακτικών δεσμεύσεων, για ποσά άνω των εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000).

Για την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Θεόδωρου Κρίντα, ομόφωνα αποφασίστηκε ότι για τα ανωτέρω καθήκοντα και αρμοδιότητες της Διευθύνοντος Συμβούλου/ Γενικού Διευθυντή, εξουσιοδοτείται να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Γαμβρίλης του Πέτρου.

4) Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διευκόλυνση των συναλλαγών της Εταιρίας αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

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

Α) Δίδεται 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 Προϊσταμένη Διαχείρισης, να δεσμεύει και να εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι τρίτων υπογράφοντας μόνη της χωριστά 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 του Γεωργίου, θα πραγματοποιεί συναλλαγές και θα δίνει εντολές για συναλλαγές σε αξιόγραφα 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 της Διευθύνουσας Συμβούλου για λόγους υγείας ή άδειας.

Β) Δίδεται το δικαίωμα στον κ. Γεώργιο Παζιωτόπουλο του Κίμωνα, γεννηθέντα την 30.08.1965 στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-509851, κάτοικο Αθηνών, Κορυτσάς 23, με Α.Φ.Μ. 038435130 και Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Οικονομικό Διευθυντή και στην κ. 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, Υπάλληλο 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) Δίδεται το δικαίωμα στους:
1) κ. Γεώργιο Παζιωτόπουλο του Κίμωνα
2) κα Σολωμού Μαργαρίτα του Γεωργίου
3) κ. Στυλιανό Στυλιανίδη του Ξενοφώντος, γεννηθέντα την 29.06.1977 στην Αθήνα, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Σκρά 4Α, με Α.Δ.Τ. ΑΖ-135077, με Α.Φ.Μ. 075165685 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Υπεύθυνος Πωλήσεων
4) κα Ελένη Μπουρνιά του Κωνσταντίνου, γεννηθείσα την 29.09.1978 στην Αθήνα, κάτοικο Αγίου Δημητρίου Αττικής, Χανίων 47, με Α.Δ.Τ. ΑΙ-097733, με Α.Φ.Μ. 11510435 και Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, Στέλεχος του Τμήματος Back Office Operations
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, Υπάλληλος του Τμήματος Back Office Operations
ενεργούντες από κοινού ανά δύο, κάθε φορά, 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 Back Office.
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).

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ)

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

Α) Δίδεται 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 Προϊσταμένη Διαχείρισης, να δεσμεύει και να εκπροσωπεί τα Αμοιβαία Κεφάλαια υπό διαχείριση, 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 του Γεωργίου, θα πραγματοποιεί συναλλαγές

και θα δίνει εντολές για συναλλαγές σε αξιόγραφα 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 και βάσει της γενικότερης πολιτικής που έχει προσδιορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Ειδικότερα, η α' υπογραφή της κας Βασιλακοπούλου, δεσμεύει μέχρι το 50% του Ενεργητικού για κάθε ένα από Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Αττική ΑΕΔΑΚ όσον αφορά εντολές για συναλλαγές σε αξιόγραφα και προϊόντα της χρηματαγοράς και τοποθέτηση. Επιπλέον, η α' υπογραφή της κας Βασιλακοπούλου, δεσμεύουν στο να τοποθετεί / διακινεί μέχρι το 20% των Ενεργητικών για κάθε ένα από Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Αττική ΑΕΔΑΚ, σε ένα αντισυμβαλλόμενο, όπως ορίζει ο νόμος. Οι παραπάνω ενέργειες της κας Βασιλακοπούλου, προϋποθέτουν την καθημερινή προφορική συνεννόηση, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ακόμη και σε περιπτώσεις απουσίας του Διευθύνοντος Συμβούλου για λόγους υγείας ή άδειας.

Β) Δίδεται το δικαίωμα στους:
1) Γεώργιο Παζιωτόπουλο του Κίμωνα,
2) κα Σολωμού Μαργαρίτα του Γεωργίου,
3) κ. Στυλιανό Στυλιανίδη του Ξενοφώντος,
4) κα Ελένη Μπουρνιά του Κωνσταντίνου,
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 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 Back Office, 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) Δίδεται το δικαίωμα στους:
1) Γεώργιο Παζιωτόπουλο του Κίμωνα,
2) Σολωμού Μαργαρίτα του Γεωργίου,
3) Στυλιανό Στυλιανίδη του Ξενοφώντος,
4) Ελένη Μπουρνιά του Κωνσταντίνου,
5) Μπουγέλη Αναστασία του Περικλή,
ενεργούντες από κοινού ανά δύο κάθε φορά, προκειμένου για τις πληρωμές των εξαγορασθέντων μεριδίων, σύμφωνα με το αίτημα του μεριδιούχου.

Δ) Δίδεται το δικαίωμα στον κ. Γεώργιο Παζιωτόπουλο του Κίμωνα, όπως θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία να υπογράφει Βεβαιώσεις ή Τίτλους Α/Κ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου κ. Ιωάννη Γαμβρίλη :

Α) Δίδεται το δικαίωμα στον 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, να δεσμεύει και να εκπροσωπεί την Εταιρία και

τα υπό διαχείριση Χαρτοφυλάκια Λοιπών Πελατών, έναντι τρίτων υπογράφοντας μόνος του χωριστά κάτω από την Εταιρική επωνυμία, όσον αφορά συναλλαγές σε αξιόγραφα και γενικώς κινητές αξίες προς τους αντισυμβαλλόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα, ο κος Παναγιώτης Λυπαράκης θα πραγματοποιεί συναλλαγές και θα δίνει εντολές για συναλλαγές σε αξιόγραφα 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 του κ. Π. Λυπαράκη, δεσμεύει τα υπό διαχείριση Χαρτοφυλάκια Λοιπών Πελατών, όσον αφορά εντολές για συναλλαγές σε αξιόγραφα και προϊόντα της χρηματαγοράς και τοποθέτηση μέχρι το 30% των κεφαλαίων υπό διαχείριση του χαρτοφυλακίου εκάστου πελάτη. Οι παραπάνω ενέργειες του κ. Π. Λυπαράκη, προϋποθέτουν την καθημερινή προφορική συνεννόηση, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ακόμη και σε περιπτώσεις απουσίας του Διευθύνοντος Συμβούλου για λόγους υγείας ή άδειας.

Β) Δίδεται το δικαίωμα στους:
1) κ. Γεώργιο Παζιωτόπουλο του Κίμωνα,
2) κα Σολωμού Μαργαρίτα του Γεωργίου,
3) κ. Στυλιανό Στυλιανίδη του Ξενοφώντος,
4) κα Ελένη Μπουρνιά του Κωνσταντίνου,
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 Back Office, 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).

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ