

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ __/__/____

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ: 1. _____ 3. _____
2. _____ 4. _____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: _____

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. Όπως η εταιρεία **Argus Stockbrokers Ltd** (στη συνέχεια η ΕΠΕΥ) διοριστεί ως χρηματιστής, σύμβουλος επενδύσεων, θεματοφύλακας/πρόσωπο με ευθύνη τη φύλαξη και διαχείριση χρηματοοικονομικών μέσων και διαχειριστής επενδύσεων/χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και γενικά σαν παροχέα επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών ως ορίζονται στον Νόμο 87(Ι)/2017).
2. Όπως η Συμφωνία για την παροχή υπηρεσιών και το προσάρτημα (στη συνέχεια οι Υπηρεσίες) στην Εταιρεία η οποία έχει/έχουν τεθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου εγκριθεί και η Εταιρεία εξουσιοδοτεί την ΕΠΕΥ να αποδέχεται την υπογραφή των προσώπων των οποίων τα στοιχεία και οι υπογραφές δίνονται στον Πίνακα 1 (στη συνέχεια οι Υπογραφείς) ως εξουσιοδοτηθέντες και με το παρόν εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν εκ μέρους της Εταιρείας τη ρηθείσα Συμφωνία, και οποιαδήποτε προσαρτήματα στην Συμφωνία και όλα τα έγγραφα που τη συνοδεύουν και άλλες συμφωνίες που τυχόν απαιτούνται προς εφαρμογή της παραγράφου 1 και να καθορίζουν και να διορίζουν οποιουσδήποτε πρόσθετους υπογραφείς.
3. Όπως ανοιχθεί λογαριασμός επενδυτικού χαρτοφυλακίου ή λογαριασμοί ως θα απαιτούνται από καιρού εις καιρόν επ'ονόματι της Εταιρείας με την ΕΠΕΥ σύμφωνα με τους συνήθεις όρους της ΕΠΕΥ και όπως οι ακόλουθες αποφάσεις ισχύουν για όλους τους λογαριασμούς με την ΕΠΕΥ.
4. Όπως η Εταιρεία με το παρόν εξουσιοδοτεί την ΕΠΕΥ να αποδέχεται την υπογραφή των Υπογραφέν γενικώς για λογαριασμό της Εταιρείας σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με οποιοδήποτε λογαριασμό, είτε τέτοιος λογαριασμός είναι πιστωτικός είτε είναι χρεωστικός και να αποδέχεται τους Υπογραφείς ως πλήρως εξουσιοδοτημένους να ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή με την ΕΠΕΥ, περιλαμβανομένων προσωρινών δανείων υπο μορφή βραχυπροθέσμων δανείων ή υπερβάσεων, απόσυρσης, παράδοσης, διάθεσης ή εμπορίας οποιασδήποτε περιουσίας, εγγράφων ή τίτλων που κρατούνται από την ΕΠΕΥ και οποιωνδήποτε οδηγιών σχετικά με τους λογαριασμούς επενδυτικών χαρτοφυλακίων ή και σχετικά με τη Συμφωνία για την παροχή Υπηρεσιών σε επενδυτή.
5. Όπως η Εταιρεία με το παρόν εξουσιοδοτεί την ΕΠΕΥ να αποδέχεται την υπογραφή των Υπογραφέν γενικώς για λογαριασμό της Εταιρείας για να διευθετηθούν με την ΕΠΕΥ από καιρού εις καιρόν παραχωρήσεις στην Εταιρεία διευκολύνσεων υπό μορφή δανείου ή και οποιωνδήποτε άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων και για να υποθηκεύει ή επιβαρύνει όλα ή οποιαδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και για να υπογράψουν εκ μέρους της Εταιρείας οποιαδήποτε έγγραφα από καιρού εις καιρόν απαιτούνται από την ΕΠΕΥ σχετικά με ή προς εξασφάλιση οποιωνδήποτε παραχωρήσεων προς την Εταιρεία ή οποιωνδήποτε υποχρεώσεων της Εταιρείας προς την ΕΠΕΥ.
6. Όπως η Εταιρεία με το παρόν εξουσιοδοτεί την ΕΠΕΥ να αποδέχεται την υπογραφή των Υπογραφέν για την υπογραφή της Συμφωνίας ή και οποιωνδήποτε προσαρτημάτων σε αυτήν για την διαχείριση επενδύσεων/χαρτοφυλακίου, για υπηρεσίες θεματοφυλακής ή και άλλες υπηρεσίες μεταξύ της ΕΠΕΥ και της Εταιρείας και η οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας ή εγγράφων τα οποία θα πρέπει να υπογραφούν μελλοντικά στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών από την ΕΠΕΥ στην Εταιρεία.
7. Όπως η ΕΠΕΥ εξουσιοδοτείται (α) να λαμβάνει οποιουσδήποτε τόκους, μερίσματα και άλλες πληρωμές ή διανομές σχετικά με του τίτλους, (β) να παραδίδει τίτλους έναντι λήψης των καταβλητέων ποσών κατά τη λήξη ή την εξαργύρωση και όπου η Εταιρεία ζητεί από την ΕΠΕΥ να το πράξει, (γ) όπου χρήματα είναι πληρωτέα σε σχέση με τίτλους σε περισσότερο του ενός νομίσματος, να τα συγκεντρώνει σε τέτοιο νόμισμα όπως θα κρίνει η ΕΠΕΥ κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, (δ) κατά τη διακριτική της ευχέρεια να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού ή διατάγματος εν ισχύει ή που μελλοντικά ενδέχεται να ισχύσει σε σχέση με οποιουσδήποτε από τους τίτλους που κατέχονται και (ε) να διαθέτει οποιαδήποτε χρήματα συγκεντρώνονται ως πιο πάνω ορίζεται ή ληφθέντα ως είσπραξη από πώληση τίτλων από την ΕΠΕΥ σύμφωνα με εγκύρως ληφθείσες οδηγίες.

8. Όπως η Εταιρεία με το παρόν συμφωνεί ότι οποιαδήποτε οφειλή ή υποχρέωση προς την ΕΠΕΥ δυνάμει αυτής της εξουσιοδότησης, στην απουσία ρητής, γραπτής περί του αντιθέτου συμφωνίας της ΕΠΕΥ θα είναι εξοφλητέα σε πρώτη ζήτηση μαζί με οποιαδήποτε κόστη, έξοδα και τόκους.

9. Όπως η Εταιρεία παράσχει κάθε πληροφορία ή και έγγραφα απαιτηθούν από την ΕΠΕΥ ή και υπό τον Νόμο 87(Ι)/2017 ή και τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω Οδηγίας, είτε σε σχέση με το άνοιγμα του λογαριασμού ή το σχετικό ερωτηματολόγιο πελάτη ή άλλως πως ή και μεταγενέστερα στην σχέση της με την ΕΠΕΥ και υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο ή και δήλωση αναγνώρισης.

10. Όπως η Εταιρεία παραδώσει στην ΕΠΕΥ λάβει πιστοποιημένο, επικαιροποιημένο αντίγραφο του ιδρυτικού και καταστατικού της Εταιρείας, του πιστοποιητικού εγγραφής, ή ανάλογου εγγράφου με πιστοποιημένα αντίγραφα οποιωνδήποτε τροποποιητικών αποφάσεων που δυνατόν να εγκριθούν από καιρού εις καιρόν.

11. Όπως η Εταιρεία παραδώσει στην ΕΠΕΥ τα ονόματα και τις διευθύνσεις όλων των διοικητικών συμβούλων, αξιωματούχων και γραμματέα και ενημερώνει την ΕΠΕΥ για οποιοδήποτε σχετικές αλλαγές με γραπτή ειδοποίηση που θα φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα.

12. Όπως η Εταιρεία ενημερώνει την ΕΠΕΥ για τα στοιχεία ουσιαστικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και θα λαμβάνει οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο ενδέχεται να ζητήσει.

13. Όπως η ανωτέρω πληροφόρηση αποκαλύπτεται σε άλλα νομικά πρόσωπα μέλη του συγκροτήματος της ΕΠΕΥ για δική τους χρήση.

14. Όπως, σε αντάλλαγμα της συμμόρφωσης της ΕΠΕΥ με αυτή την απόφαση, η Εταιρεία με το παρόν αναλαμβάνει να αποζημιώνει την ΕΠΕΥ για οποιαδήποτε απώλεια, χρέωση ή έξοδο τα οποία η ΕΠΕΥ δυνατόν να υποστεί λόγω αυτής της συμμόρφωσης και να απαλλάξει την ΕΠΕΥ από οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά τις οποίες ενδέχεται να υποστεί η Εταιρεία λόγω της συμμόρφωσης της ΕΠΕΥ με αυτή την απόφαση.

15. Η αναφορά σε διοικητικό σύμβουλο σε αυτή την απόφαση περιλαμβάνει και αντικαταστάτη διοικητικό σύμβουλο.

16. Όπως αυτή η απόφαση παραδοθεί στην ΕΠΕΥ και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο τροποποιητικής απόφασης και την παράδοση στην ΕΠΕΥ αντιγράφου αυτής της απόφασης πιστοποιημένου από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣ

Όνομα, Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου, και Εθνικότητα	Θέση / Ιδιότητα	Δείγμα Υπογραφής
1. Όνομα: _____ Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου: _____ Εθνικότητα: _____	_____	_____
2. Όνομα: _____ Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου: _____ Εθνικότητα: _____	_____	_____
3. Όνομα: _____ Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου: _____ Εθνικότητα: _____	_____	_____
4. Όνομα: _____ Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου: _____ Εθνικότητα: _____	_____	_____

