

16 Δεκεμβρίου 2025

Απόφαση ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	16.12.2025	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	14.07.2025
Αναφορικά με:	Διοικητικό Συμβούλιο της Exelcius Prime Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Επιβολή διοικητικών κυρώσεων και μέτρων		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, μετά από τη διαπίστωση παράβασης της εταιρείας **Exelcius Prime Ltd** (‘η Εταιρεία’) με διατάξεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’), η οποία είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή διοικητικού προστίμου στην Εταιρεία ([βλ. Ανακοίνωση ΕΚΚ ημερομηνίας 7.8.2024](#)), η ΕΚΚ εξέτασε τη συμμόρφωση του Διοικητικού Συμβουλίου της με τα άρθρα 10(1)(α) και 10(1)(δ) του Νόμου. Σε συνέχεια αυτού, η Επιτροπή αποφάσισε στη συνεδρία της ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2025, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ήτοι:

- **κ. Ανδρέας Κατσαντώνης**, Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος για την περίοδο 2.2.2016 - 30.11.2022,
- **κα. Μελίνα Θεοδώρου**, Εκτελεστική Διοικητική Σύμβουλος για την περίοδο 6.5.2020 - 28.6.2022,
- **κ. Simon Anthony Fox**, Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος και Μέτοχος για την περίοδο 26.1.2021 μέχρι σήμερα,
- **κ. Χρίστος Δομάζου**, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος για την περίοδο 12.4.2022 – 29.6.2022,
- **κ. Μαρίνος Γιαλελή**, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος για την περίοδο 20.10.2017 – 1.7.2022,

κατά τον ουσιώδη χρόνο (1.1.2021 - 3.8.2022), ενήργησε κατά παράβαση των άρθρων 10(1)(α) και 10(1)(δ) του Νόμου καθότι,

- Δεν επέβλεπε την εφαρμογή των ρυθμίσεων διακυβέρνησης που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή διοίκησή της με τρόπο που να προωθεί την ακεραιότητα της αγοράς και το συμφέρον των πελατών της, ώστε αυτές να τηρούν τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 10(1)(β), σημεία (i) και (iv), του Νόμου, ως απαιτεί το άρθρο 10(1)(α) του Νόμου.
- Δεν παρακολουθούσε και, ανά περιόδους, δεν αξιολογούσε την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων διακυβέρνησης και την επάρκεια των πολιτικών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες, και δεν είχε προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων, ως απαιτεί το άρθρο 10(1)(δ) του Νόμου.

Η ΕΚΚ, για την παράβαση του άρθρου 10(1)(α) και 10(1)(δ) του Νόμου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποφάσισε:

1. κ. Ανδρέας Κατσαντώνης, πρώην Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

Την επιβολή στον κ. **Ανδρέα Κατσαντώνη** διοικητικού προστίμου ύψους **€75.000** και απαγόρευση για διάστημα **τριών (3) ετών** της άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων:

- 1.1 Ως Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος (4-eyes) όφειλε να γνωρίζει για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και να λάβει άμεσα μέτρα προς κατεύθυνση επίλυσης τους, το οποίο δεν έπραξε.
- 1.2 Το ότι κατείχε τη θέση Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου (4-eyes) της Εταιρείας και τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή (CEO) της Εταιρείας κατά τον ουσιώδη χρόνο, και ως εκ τούτου είχε περισσότερο την ευθύνη για τη συνετή διοίκηση της.
- 1.3 Την κεντρική σημασία που αποδίδεται στο ρόλο των διευθυντικών στελεχών μιας ΚΕΠΕΥ, τα οποία μπορούν να ενεργήσουν καθοριστικά προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση της ΚΕΠΕΥ με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
- 1.4 Το ότι, πέραν της θέσης του ως Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος και CEO της Εταιρείας, δεν είχε μετοχική συμμετοχή.
- 1.5 Το ότι, δεν υπέπεσε σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

2. κα. Μελίνα Θεοδώρου, πρώην Εκτελεστική Διοικητική Σύμβουλος

Την επιβολή στην κα. **Μελίνα Θεοδώρου** διοικητικού προστίμου ύψους **€25.000** και απαγόρευση για διάστημα **τριών (3) ετών** της άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων:

- 2.1 Το ότι, κατείχε θέση Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου (4-eyes) της Εταιρείας, και τη θέση του Chief Operation Officer (COO) κατά τον ουσιώδη χρόνο, και ως εκ τούτου ήταν καθοριστικό πρόσωπο για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας.
- 2.2 Την κεντρική σημασία που αποδίδεται στο ρόλο των διευθυντικών στελεχών μιας ΚΕΠΕΥ, τα οποία μπορούν να ενεργήσουν καθοριστικά προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση της ΚΕΠΕΥ με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
- 2.3 Το ότι, πέραν της θέσης της ως Εκτελεστική Διοικητική Σύμβουλος της ΚΕΠΕΥ και COO, δεν είχε μετοχική συμμετοχή.
- 2.4 Το ότι, η κα. Θεοδώρου φαίνεται να προέβαινε σε υποδείξεις με γνώμονα να διορθωθούν οι διαδικασίες της Εταιρείας.
- 2.5 Το ότι, δεν υπέπεσε σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

3. κ. Simon Anthony Fox – Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος και Μέτοχος

Την επιβολή στον κ. **Simon Anthony Fox** διοικητικού προστίμου ύψους **€25.000** και απαγόρευση για διάστημα **τριών (3) ετών** της άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το ότι:

- 3.1 Ο κ. Fox, παρόλο ότι κατείχε θέση Μη Εκτελεστικού Διοικητικού Σύμβουλου στην Εταιρεία, κατά τον ουσιώδη χρόνο κατείχε άμεση συμμετοχή σε αυτήν, με ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, και συνεπώς είχε αυξημένη ευθύνη για την ορθή και συνετή διαχείριση της Εταιρείας.
- 3.2 Ως αναφέρει στις γραπτές του παραστάσεις, βασιζόταν στην πληροφόρηση που λάμβανε από την Λειτουργό Συμμόρφωσης (Compliance Officer) της Εταιρείας.
- 3.3 Δεν υπέπεσε σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

Η ΕΚΚ, για τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου της διοικητικής κύρωσης που επέβαλε στα πιο πάνω Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για παράβαση των άρθρων 10(1)(α) και 10(1)(δ) του Νόμου, έλαβε υπόψη της, σε κάθε περίπτωση και τους πιο κάτω παράγοντες:

- Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης για παραβάσεις του άρθρου 10(1)(α) και 10(1)(δ) του Νόμου από το Διοικητικό Συμβούλιο μιας ΚΕΠΕΥ, η οποία αντικατοπτρίζεται από το ότι δύναται να επιβληθούν σε αυτό οι κυρώσεις/τα μέτρα του άρθρου 71(6) του ιδίου νόμου.
- Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της Επιτροπής συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου.
- Τη σοβαρή ευθύνη που έχει κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια ΚΕΠΕΥ για τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ, την προώθηση των εργασιών/δραστηριοτήτων της και τη διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών της.
- Την ανάγκη οι διοικητικοί σύμβουλοι σε μια ΚΕΠΕΥ να συμβάλλουν με τις ενέργειες τους στην προώθηση της ακεραιότητας της αγοράς.

4. Σχετικά με τον κ. **Χρίστο Δομάζου**, πρώην Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο της Εταιρείας, η ΕΚΚ αποφάσισε να **μην επιβάλει σε αυτόν διοικητικές κυρώσεις και μέτρα** για την παράβαση των άρθρων 10(1)(α) και 10(1)(δ) του Νόμου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη, ότι:

4.1 Πέραν της θέσης του ως Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Εταιρείας και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν είχε μετοχική συμμετοχή.

4.2 Διατέλεσε Διοικητικός Σύμβουλος για περίοδο δύο (2) μηνών, η οποία χαρακτηρίζεται σύντομη προς επίλυση των αδυναμιών που εντοπίστηκαν στην Εταιρεία.

4.3 Το ότι δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

5. Σχετικά με τον κ. **Μαρίνο Γιαλελή**, πρώην Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο της Εταιρείας, η ΕΚΚ αποφάσισε να **μην επιβάλει σε αυτόν διοικητικές κυρώσεις και μέτρα** για την παράβαση των άρθρων 10(1)(α) και 10(1)(δ) του Νόμου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη, ότι:

5.1 Πέραν της θέση του ως Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Εταιρείας, δεν είχε μετοχική συμμετοχή.

5.2 Λόγω της θέσης του ως Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος, ως ανέφερε στις γραπτές του παραστάσεις, δεν ενημερωνόταν από τους Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας για τα γεγονότα που συνέβαλαν στη μη συμμόρφωση της Εταιρείας.

5.3 Το ότι δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

βς/εμ