Αθήνα,07/03/2018
Αριθ. Πρωτ.:667232

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΤΤΙΚΑ ΒΕΝΤΣΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ATTICA VENTURES A.E..**

Την **06/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΤΤΙΚΑ ΒΕΝΤΣΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ATTICA VENTURES A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5395401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 55116/001/Β/2003/0476):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1343175** η από 05/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1343176** το από 05/09/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στην ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 14, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: Λ024276 και ΑΦΜ: 030342766 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Πρόεδρος**
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο Νέο Ηράκλειο, Δ/νση ΠΕΤΜΕΖΑ 8, ΤΚ 14121 με ΑΔΤ: ΑΚ005500 και ΑΦΜ: 067980169 (ΔΟΥ: ΚΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
ΠΗΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΤΑΤΟΙΟΥ 84, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: Π 330840 και ΑΦΜ: 029785200 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του **ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ** που κατοικεί στην ΑΡΤΑ, Δ/νση Παλαιολόγου 10,με ΑΔΤ: Φ213400 και ΑΦΜ: 046209600 (ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση Υψηλάντου 19, με ΑΔΤ: ΑΑ257171 και ΑΦΜ: 028638202 (ΔΟΥ: Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β΄,Γ΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο/η ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση Κυκλαδων 7, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΚ506101 και ΑΦΜ: 106431895 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία των μελών του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι πενταετής, αρχομένη από την εκλογή τους και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει κατά το έτος λήξης της θητείας τους. Η θητεία δεν μπορεί πάντως να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου κ. Ιωάννη Τσακιράκη, σχετικά με τα θέματα της εκπροσώπησης, διαχείρισης της εταιρείας και κατανομής αρμοδιοτήτων, ομόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα:
α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Ιωάννης Τσακιράκης** θα προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού, θα διευθύνει της εργασίες του και θα εποπτεύει τη λειτουργία της εταιρείας, χωρίς να ασκεί πράξεις διαχείρισης ή δραστηριότητες με εκτελεστικό χαρακτήρα.
β) Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Κωνσταντίνος Πηγάκης** θα ασκεί τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 21 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.
γ) Ο κ. **Ιωάννης Παπαδόπουλος**, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, εξακολουθεί να έχει, χωρίς διακοπή, τις ιδιότητες αυτές και να ασκεί τα καθήκοντά του (σύμφωνα τα ήδη οριζόμενα τόσο στο πρακτικό Νο 4 της 21ης Ιανουαρίου 2004, το πρακτικό Νο 7 της 3ης Σεπτεμβρίου 2004 της Εταιρίας, το πρακτικό 20 της 16ης Αυγούστου 2006, το πρακτικό 43 της 17ης Μαρτίου 2009, το πρακτικό 52 της 19ης Μαρτίου 2010, το πρακτικό 76 της 19ης Απριλίου 2013 και το πρακτικό 77 της 15ης Μαΐου 2013), τα οποία και ορίζονται ως εξής:

«….. ότι στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο ανατίθεται η Διοίκηση, διαχείριση και διεύθυνση των υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας, η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας συλλογική ενέργεια με τη ρητή εντολή να ενεργεί και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία με εξαίρεση την παροχή εμπράγματων ασφαλειών επί ακινήτων της εταιρείας καθώς και τη σύναψη δανείων οποιουδήποτε ποσού, οπότε απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ανατίθενται όλες οι αρμοδιότητες που αναφέρονται αναλυτικά στο οργανόγραμμα της εταιρείας. Ειδικότερα ο Διευθύνων Σύμβουλος:
Εποπτεύει άμεσα όλες τις διευθύνσεις, τη διεύθυνση επενδύσεων και την οικονομική διεύθυνση και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα αυτών. Έχει επίσης την ευθύνη ομαλής λειτουργίας των τμημάτων, την απόδοση της εταιρείας έναντι των μετόχων και την επαφή με τις διάφορες αρχές.
Εκτός των διοικητικών καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων σε σχέση με την ATTICA VENTURES συμμετέχει στην Επενδυτική Επιτροπή των ΑΚΕΣ που διαχειρίζεται η εταιρεία, έχει και την ευθύνη των τελικών εισηγήσεων για πραγματοποίηση επενδύσεων των ΑΚΕΣ προς την Επενδυτική Επιτροπή, τη συνολική εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της εταιρείας, τη διαδικασίας επιλογής και προώθησης για περαιτέρω ανάλυση επιχειρηματικών σχεδίων, την αποτίμηση, τις διαπραγματεύσεις και επαφές με τις επιχειρήσεις προς επένδυση και θεσμικούς φορείς, τον ορισμό και συμμετοχή στελεχών της εταιρίας στα Διοικητικά Συμβούλια των επιχειρήσεων που συμμετέχει το εκάστοτε ΑΚΕΣ, την παρακολούθηση των επενδύσεων, την εποπτεία της διαχείρισης των κεφαλαίων και επενδύσεων με βάση και τις αποφάσεις της επενδυτικής επιτροπής, την οργάνωση της λειτουργίας της ομάδας στελεχών και την επίβλεψη όλων των αγορών ενδιαφέροντος για το ΑΚΕΣ.
Προτείνει στο Δ.Σ. τη γενική στρατηγική, και εισάγει προς συζήτηση στο Δ.Σ. τα κατά τη γνώμη του μείζονος σημασίας για την εταιρεία. Επίσης παρακολουθεί τους λογαριασμούς της εταιρείας τόσο σε ευρώ όσο και σε ξένα νομίσματα, τοποθετεί τα κεφάλαια της εταιρείας σε λογαριασμούς repos, προθεσμιακούς λογαριασμούς καταθέσεων ή σε ανάλογης μορφής καταθέσεις ή επενδύσεις μηδενικού κινδύνου και προς την καλύτερη απόδοση αυτών και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο χωρίς να θίγεται η ρευστότητα της εταιρείας καθώς και να ανανεώνει αυτές. Εισηγείται στο Δ.Σ. την αγορά ή μίσθωση κεφαλαιουχικών αγαθών που ιδιοχρησιμοποιούνται, τα εγκριτικά όρια βάσει των οποίων η εταιρεία θα προβαίνει στη δανειοδότηση της, καθώς και την σύναψη από την εταιρεία συμβάσεως μισθώσεως.
Στον κ. **Ιωάννη Παπαδόπουλο**, επιπρόσθετα παρέχονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες που ορίζονται κατωτέρω για τον Γενικό Διευθυντή, υπό την ιδιότητα του ως Γενικού Διευθυντή της εταιρείας :
Ο Γενικός Διευθυντής έχει την επιμέλεια της εκτελέσεως των αποφάσεων του Δ.Σ., παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις δραστηριότητες της εταιρείας, εισηγείται επί των κυριοτέρων θεμάτων της επενδυτικής πολιτικής και εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο
Μπορεί να εισηγείται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο την πρόσληψη, μετάθεση και την απόλυση προσωπικού, και υλοποιεί τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου».
δ) Το στέλεχος της εταιρείας κ. **Χήνος Σωτήριος** του ΛΕΩΝΙΔΑ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ 5, ΤΚ 15238 με ΑΔΤ: ΑΗ121074 και ΑΦΜ: 032535129 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) εξακολουθεί, χωρίς διακοπή, τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το οργανόγραμμα της εταιρείας ως οικονομικός διευθυντής και να έχει τις αρμοδιότητες που του δόθηκαν με το πρακτικό Νο 7 της 3ης Σεπτεμβρίου 2004 και το πρακτικό 20 της 16ης Αυγούστου 2006 και το πρακτικό 43 της 17ης Μαρτίου, στο οποίο ορίζονται κατά λέξη τα εξής:
«…….όπως ενεργώντας μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη άλλου εκπροσώπου ή λειτουργού της εταιρείας να την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε διοικητικής αρχής και ειδικότερα ενώπιον του ΙΚΑ, της Επιθεώρησης Εργασίας , φορολογικής αρχής, και να την εκπροσωπεί ενώπιον των ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ και να υπογράφει συμβάσεις με τους οργανισμούς αυτούς για παροχή των υπηρεσιών τους προς την εταιρεία».
Μετά από τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δ/ντα Σύμβουλο/Γενικό Διευθυντή κ. **Παπαδόπουλο Ιωάννη** να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες σχετικές ενέργειες εντός των νομίμων προθεσμιών (καταχωρήσεις, κλπ.)
Παροχή ειδικής άδειας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.
Μετά από σχετικό αίτημα του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. **Ιωάννη Παπαδόπουλου** προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το τελευταίο ομόφωνα αποφασίζει όπως παράσχει σε αυτόν ειδική άδεια κατά τρόπον ώστε ο κ. Παπαδόπουλος να δύναται να προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικού και συντονιστικού χαρακτήρα, που αφορούν την εν γένει προώθηση εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και προγραμμάτων για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα δύναται να προσφερθούν από τον κ. Διευθύνοντα Σύμβουλο και στο πλαίσιο της σε κυβερνητικό επίπεδο εθνικά εφαρμοζόμενης πολιτικής για τους κρίσιμους αυτούς τομείς της οικονομίας και ειδικότερα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την ανάληψη συμβουλευτικών καθηκόντων ως εμπειρογνώμονα, συμβούλου, συντονιστή, τεχνοκράτη κλπ. Τέλος και ωσαύτως ομόφωνα εκρίθη από τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας ότι η εν λόγω δραστηριοποίηση του κ. Παπαδόπουλου, όχι μόνο είναι απολύτως συμβατή με το καταστατικό της εταιρείας και τις συναφείς αποφάσεις των καταστατικών οργάνων αυτής και ουδέν ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων δημιουργεί, αλλά έτι περαιτέρω αποτελεί ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την εταιρεία και την εικόνα αυτής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3286 / 01/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx