Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **19/10/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1340026**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΕΝΙΚ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**HELLENIC CAPITAL PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ε.Σ.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **004373001000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΕΝΙΚ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**HELLENIC CAPITAL PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ε.Σ.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **004373001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1532391**, η από **06/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1532392**, το από **06/09/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία) μέχρι και στις **06/09/2023** (και κατ' εξαίρεση παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν έχει προηγουμένως πραγματοποιηθεί νέα εκλογή), **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΥΡΝΙΑ** και της **ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑ**, σύζυγος **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΡΡΗ**, Οικονομολόγος, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Αμαρουσίου - Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 10 & Θεοτοκοπούλου, ΤΚ: 15125, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΙ 628307/24-01-2011, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πεντέλης-Αττικής και με ΑΦΜ: 067524256 (ΔΟΥ: Χαλανδρίου), ως **Πρόεδρος** Διοικητικού Συμβουλίου.

2. ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΠΑΝΟΥ**, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου - Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 10 & Θεοτοκοπούλου, ΤΚ: 15125, κάτοχος του με ΑΔΤ: Σ 161513/1996, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χαλανδρίου και με ΑΦΜ: 074203358 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Αντιπρόεδρος** Διοικητικού Συμβουλίου.

3. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ** και της **ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ**, Οικονομολόγος, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αμαρουσίου - Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 10 & Θεοτοκοπούλου, ΤΚ: 15125, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 160815/24-12-2012, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πεντέλης - Αττικής και με ΑΦΜ: 042796860 (ΔΟΥ: Χαλανδρίου), ως **Διευθύνων Σύμβουλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. ΤΑΣΙΑΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΙΑΔΑΜΗ** και της **ΜΑΡΙΑΣ ΤΑΣΙΑΔΑΜΗ**, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αμαρουσίου - Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 10 & Θεοτοκοπούλου, ΤΚ: 15125, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΙ 031927/15-10-2009, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κολωνού και με ΑΦΜ: 038802665 (ΔΟΥ: ΚΒ' Αθηνών), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

5. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ** και της **ΕΡΙΦΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗ**, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αγ. Παρασκευής - Αττικής, οδός Αμαρυλλίδος αρ. 50, κάτοχος του με ΑΔΤ: Φ 002121/20-01-2001, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγ. Παρασκευής και με ΑΦΜ: 037459916 (ΔΟΥ: Α΄ Καβάλας), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Εκπροσώπηση Εταιρείας και παροχή δικαιωμάτων.

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Κατόπιν της ως άνω συγκρότησής του σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την ανάθεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού

Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, καθώς και αυτές που αφορούν τα κατωτέρω ρητώς εξαιρούμενα θέματα, στην **Πρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου, κα **Μαρία Σαρρή**, στον **Αντιπρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Νικόλαο Γκιούρα** και στον **Διευθύνοντα Σύμβουλο** του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Σπυρίδωνα Παπαδάτο**, με τον ακόλουθο τρόπο:

Α1. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΕΣ

Αναφορικά με όλες ανεξαιρέτως τις δραστηριότητες που αφορούν στη διαχείριση των ΑΚΕΣ των οποίων η Εταιρεία έχει ορισθεί ή θα ορισθεί στο μέλλον διαχειρίστρια ή βοηθός διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) της υλοποίησης και της διεκπεραίωσης των όρων και των διαδικασιών των συμβάσεων σύστασης και διαχείρισης των εν λόγω ΑΚΕΣ, της κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί ή θα ανοιχθούν στο μέλλον σε οποιαδήποτε τράπεζα με δικαιούχους τα εν λόγω ΑΚΕΣ, της διαβίβασης στα αρμόδια υποκαταστήματα των εν λόγω τραπεζών των αναγκαίων εντολών για την κίνηση των λογαριασμών των ΑΚΕΣ, της υπογραφής κάθε είδους και φύσης εγγράφων και της τοποθέτησης των διαθεσίμων των ΑΚΕΣ σε προθεσμιακούς λογαριασμούς, την Εταιρεία θα εκπροσωπούν οι κ.κ. **Μαρία Σαρρή** και **Σπυρίδων Παπαδάτος**, ανεξαρτήτως ποσού, ενεργούντες πάντοτε από κοινού.

Α2. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

α) Αναφορικά με κάθε συναλλαγή μέχρι το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€ 30.000,00) η Εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή της **Προέδρου** κ. **Μαρίας Σαρρή** ή/ και του **Αντιπροέδρου** κ. **Νικολάου Γκιούρα**, ή/και του **Διευθύνοντος Συμβούλου** κ. **Σπυρίδωνα Παπαδάτου**, ενεργώντας ο καθένας τους ξεχωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλων προσώπων, θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.

β) Αναφορικά με κάθε συναλλαγή άνω των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€ 30.000,00) μέχρι εκατό χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 100.000,00), την Εταιρεία θα εκπροσωπούν οι κ.κ. **Μαρία Σαρρή**, **Νικόλαος Γκιούρας** και **Σπυρίδων Παπαδάτος**, ενεργούντες πάντοτε από κοινού ανά δυάδες, ήτοι είτε **(α)** η κα **Μαρία Σαρρή** με τον κο **Νικόλαο Γκιούρα** από κοινού, είτε **(β)** η κα **Μαρία Σαρρή** με τον κο **Σπυρίδωνα Παπαδάτο** από κοινού, είτε **(γ)** ο κ. **Νικόλαος Γκιούρας** με τον κ. **Σπυρίδωνα Παπαδάτο** από κοινού.

γ) Για κάθε συναλλαγή άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000), απαιτείται η από κοινού υπογραφή των **μελών** του Δ.Σ.

Β. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «WINBANK»

Η διενέργεια όλων εν γένει των συναλλαγών μέσω του συστήματος «winbank» πραγματοποιείται από την Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Μαρία Σαρρή, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Γκιούρα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Παπαδάτο ενεργώντας ο καθένας τους ξεχωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου, οι οποίοι δεσμεύουν έγκυρα την Εταιρεία για όλες τις συναλλαγές της μέχρι το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€35.000,00) ανά συναλλαγή, μέσω της χρήσης ή της πληκτρολόγησης κατά περίπτωση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών.

Με το παρόν πρακτικό ανακαλούνται ρητώς εφεξής οι εξουσίες και αρμοδιότητες που χορηγήθηκαν με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

δ) Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων των πρακτικών.

Ύστερα από πρόταση της Προέδρου, το **Διοικητικό Συμβούλιο** αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 παρ. 7 και 30 παρ. 4 του Καταστατικού, όπως τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως και Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των λοιπών εταιρικών εγγράφων, όπως το Καταστατικό της Εταιρείας, τα Πρακτικά Επιτροπών της Εταιρείας κ.λ.π. υπογράφονται από την **Πρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή της (**Διευθύνοντα Σύμβουλο** του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17467 - 12/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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