ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
Fax: 2103616464
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,15/01/2019
Αριθ.Πρωτ.:1379805

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EOS Capital Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων».**

Την **15/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **EOS Capital Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων,** το διακριτικό τίτλο EOS Capital Partners Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ **144516301000**:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1630095 οι εγκεκριμένες από την 10/09/2018 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 28/11/2017 έως 31/12/2017.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1630096 η από 10/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 28/11/2018 έως 31/12/2018:

- Η ελεγκτική εταιρεία **«ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, Α.Φ.Μ. 094399907-Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ), Αρ. ΓΕΜΗ 1520401000, και (Δ/νση : Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 ΤΚ , ΧΑΛΑΝΔΡΙ), με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ .

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

EOS CAPITAL PARTNERS

ΑΡ. ΓΕΜΗ :144516301000

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 28/11/2017 ΕΩΣ 31/12/2017

ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

	Σημείωση	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		**0,00**
Κόστος πωλήσεων		0,00
Μικτό αποτέλεσμα		0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00
		0,00
Έξοδα διοίκησης		(26.119,69)
Έξοδα διάθεσης		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**(26.119,69)**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,66
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		(261,00)
Αποτελέσματα προ φόρων		**(26.380,03)**
Φόροι εισοδήματος		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**(26.380,03)**

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.	Το Μέλος Δ.Σ.	Ο Οικονομικός Διευθυντής	Ο Λογιστής
Ταμβακάκης Απόστολος	Μπαθιανάκη Ελένη	Χήνος Σωτήριος	Κιστάνης Μαρίνος
ΑΔΤ. ΑΚ 082948	ΑΔΤ. ΑΕ 021613	ΑΔΤ. ΑΗ 121074	Αρ. Μητρώου Αδείας 82 , 'Α Τάξης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 28.11.2017-31.12.2017
της εταιρείας
«EOS CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ :144516301000

1. **Επωνυμία της οντότητας:** EOS CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

2. **Νομικός τύπος της οντότητας:** Ανώνυμη Εταιρεία

3. **Περίοδος αναφοράς:** 28/11/2017 – 31/12/2017

4. **Διεύθυνση της έδρας της οντότητας:** Παρνασσού 2, 15124, Μαρούσι, Αττική

5. Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα: Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Α.Μ.: 144516301000

6. Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

7. Η οντότητα **δεν** είναι υπό εκκαθάριση.

8. Η οντότητα ανήκει στην κατηγορία των **πολύ μικρών** επιχειρήσεων.

9. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο ν.4308/2014

10. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την παρ.7 ή 8 του άρθρου 16 του ν. 4308/2014.

Αθήνα 30 Αυγούστου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος;	***Το μέλος του Δ.Σ.***	***Ο Οικονομικός Διευθυντής***	***Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου***
Ταμβακάκης Απόστολος	***Μπαθιανάκη Ελένη***	***Χήνος Σωτήριος***	***Κιστάνης Μαρίνος***
Αρ.Δ.Α.Τ ΑΚ 082948	Αρ.Δ.Α.Τ ΑΕ 021613	Αρ.Δ.Α.Τ ΑΗ 121074	Αρ. Μητρώου Αδείας 82 , 'Α Τάξης

ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«EOS CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ :144516301000

Προς την
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 28/11/2017 - 31/12/2017

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητά της κατά τη διαρρεύσασα περίοδο 28/11/2017 - 31/12/2017 καθώς και τις προοπτικές της για την επόμενη χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018.

Η εταιρεία συστάθηκε την 28η Νοεμβρίου 2017, άρα το υπό εξέταση διάστημα που παρουσιάζεται και στις οικονομικές καταστάσεις, είναι μικρό και κυρίως αναφέρεται στα πρώτα στάδια λειτουργίας της εταιρείας, στη συγκέντρωση του μετοχικού της κεφαλαίου, στην πραγματοποίηση συμμετοχών καθώς και στην κάλυψη των αρχικών δαπανών που σχετίζονται με μισθώματα αλλά και εργασίες επισκευής στα γραφεία που μισθώνει στο Μαρούσι επί της οδού Παρνασσού αρ. 2.

Σε συνέχεια της από 04/12/2017 σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, η εταιρεία προέβη στην κάλυψη του συνολικού αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «EOS Hellenic Renaissance Fund GP S.a r.l.», εταιρεία που έχει την έδρα της στο Λουξεμβούργο και η οποία βάση σχετικών συμφωνητικών είναι ο διαχειριστής «*General Partner*» του επενδυτικού κεφαλαίου «Hellenic Renaissance Fund» κεφάλαιο το οποίο έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο και φέρει τη νομική μορφή RAIF (Reserved Alternative Investment Fund). Πάντα βάση της ανωτέρω αναφερομένης απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, η εταιρεία προέβη στην κάλυψη του συνολικού κεφαλαίου σύστασης του «Hellenic Renaissance Fund RAIF». Η εταιρεία μας, το Δεκέμβριο του 2017 ανέλαβε μέρος της συνολικής διαχείρισης του RAIF καθώς και την υποχρέωση συμμετοχής με ποσοστό 2% στα συνολικώς διαμορφούμενα επενδυτικά του κεφάλαια. Την 31η Δεκεμβρίου 2017, η εταιρεία κατείχε σχεδόν το σύνολο των μετοχών του RAIF. Είναι προφανές ότι το ποσοστό θα μειωθεί σταδιακά στο 2% με την επίσης σταδιακή καταβολή της συμμετοχής των λοιπών επενδυτών.

Την 30η Απριλίου 2018, ολοκληρώθηκε το *first closing*, σε ότι αφορά τα διαμορφούμενα κεφάλαια του «Hellenic Renaissance Fund RAIF». Συγκεκριμένα, το σύνολο των δεσμευμένων προς επένδυση στο RAIF κεφαλαίων πλέον ανέρχεται στο ποσό των €94,278,999.00, ενώ αναμένεται στο *final closing* που θα λάβει χώρα εντός του πρώτου τριμήνου του 2019, τα συνολικά κεφάλαια να υπερβούν το ποσό των €100,000,000.00. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική εξέλιξη για τη μελλοντική πορεία της εταιρείας, από τη στιγμή που μέσω της ανάληψης μέρους της διαχείρισης του RAIF, η ετήσια αμοιβή της υπολογίζεται για την πρώτη πενταετία της διαχείρισης, ως ποσοστό (1,75%) επί των συνολικών δεσμευμένων προς επένδυση στο RAIF κεφαλαίων.

Σε ότι αφορά τα οικονομικά μεγέθη στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ως είναι προφανές, η εταιρεία δεν πραγματοποίησε έσοδα. Τα πρώτα έσοδα της εταιρείας θα λογιστούν και θα εισπραχτούν το Μάιο του 2018 και σχετίζονται με το σκέλος της διαχείρισης του RAIF που έχει αναλάβει η εταιρεία.

Σε αυτή την πρώτη διαχειριστική χρήση, εταιρεία, ως ήταν αναμενόμενο, πραγματοποίησε ζημίες ύψους €26,380.03 ως αποτέλεσμα της μη ύπαρξης εσόδων αλλά και της κάλυψης των αρχικών δαπανών για τη σύσταση και τη λειτουργία της.

Το σύνολο του ενεργητικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανήλθε σε €120,185.56, εκ των οποίων ποσό €42,000.00 αφορά στις ανωτέρω αναφερόμενες συμμετοχές της εταιρείας στην «EOS Hellenic Renaissance Fund GP S.a r.l.» (€12,000.00) και στην «Hellenic Renaissance Fund RAIF» (€30,000.00), ενώ το ύψος των διαθεσίμων την 31η Δεκεμβρίου 2017 ανήρχετο σε €58,981.23. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στο ποσό των €98,619.97.

Α. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση της κατάστασης οικονομικής θέσης της χρήσεως, όπως και της κατάστασης συνολικών εσόδων της χρήσης, εφαρμόστηκαν οι κατωτέρω βασικές λογιστικές αρχές:

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους (ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση την ωφέλιμη ζωή των παγίων.

2. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα.

Δεν υπήρχαν την 31/12/2017 περιουσιακά στοιχεία εκφρασμένα σε ξένα νομίσματα (εκτός ευρώ).

3. Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.

Κατά την 31/12/2017 η εταιρεία αποτίμησε το χαρτοφυλάκιο της στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 39.

4. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

Στη χρήση που έληξε την 31/12/2017 δεν σχηματίσθηκαν προβλέψεις για την αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών ζημιών από επισφαλείς απαιτήσεις, λόγω μη ύπαρξης ανείσπρακτων απαιτήσεων.

5. Προβλέψεις για φορολογικούς σκοπούς

Δεν πραγματοποιήθηκαν σχετικές προβλέψεις λόγω του ότι η εταιρεία διένυσε την πρώτη διαχειριστική της χρήση, χωρίς την πραγματοποίηση εσόδων και τη συνεπεία αυτού πραγματοποίηση ζημιών.

Β. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για το 2018, η εταιρεία θα αναλάβει μέρος της διαχείριση του RAIF με την επωνυμία «Hellenic Renaissance Fund», του οποίου τα δεσμευμένα προς επένδυση συνολικά κεφάλαια για το σύνολο της χρήσης θα ανέλθουν στο ποσό των €94,278,999.00.
Στόχος της εταιρείας, και στα πλαίσια των καθηκόντων διαχείρισης που έχει αναλάβει, είναι ο εντοπισμός και η αξιολόγηση μεγάλου αριθμού επενδυτικών προτάσεων και η επιλογή εκείνων που θα συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες δυνατές προοπτικές δημιουργίας σημαντικών υπεραξιών για το επενδυτικό κεφάλαιο και τους επενδυτές-μετόχους του. Στα πλαίσια αυτά, κατά τη διάρκεια της χρήσης, η εταιρεία θα ολοκληρώσει τις διαδικασίες στελέχωσής της με υψηλών προδιαγραφών στελέχη ενώ παράλληλα θα καθορίσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την καλύτερη δυνατή οργάνωση και λειτουργίας της προκειμένου να επιτύχει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους επιχειρηματικούς της στόχους.

Γ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Η προτεινόμενη διάθεση των κερδών για τη χρήση 2017 έχει ως εξής:

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	ΠΟΣΟ €
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	(26,380.03)
Μείον (-) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0.00
Πλέον (+) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	(26,380.03)
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:	
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0.00
2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	(26,380.03)
ΣΥΝΟΛΟ	**(26,380.03)**

Μετά τα παραπάνω κ.κ. μέτοχοι σας παρακαλούμε:

α) να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2017

β) να εγκρίνετε τον πίνακα διάθεσης κερδών

γ) να απαλλάξετε εμάς και από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως αυτής, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Αθήνα, 30/08/2018

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Και Διευθύνων Σύμβουλος

Ταμβακάκης Απόστολος

Τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ

Πηλίτσης Λουκάς

Παπαδόπουλος Γιάννης

Τα μέλη του ΔΣ

Μπαθιανάκη Ελένη

Φαρμάκη Θηρεσία (Τερέζα)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
EOS CAPITAL PARTNERS
ΑΡ. ΓΕΜΗ :144516301000
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 28/11/2017 ΕΩΣ 31/12/2017
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	6.200,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	42.000,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**48.200,00**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Λοιπές απαιτήσεις	13.004,33
Ταμειακά διαθέσιμα	58.981,23
Σύνολο κυκλοφορούντων	71.985,56
Σύνολο ενεργητικού	**120.185,56**
Καθαρή θέση	
Καταβεβλημένα Κεφάλαια	
Κεφάλαιο	125.000,00
Σύνολο	125.000,00
Αποτελέσματα εις νέο	(26.380,03)
Σύνολο καθαρής θέσης	**98.619,97**
Υποχρεώσεις	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	21.565,59
Σύνολο Υποχρεώσεων	21.565,59
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**120.185,56**

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.	Το Μέλος Δ.Σ.	Ο Οικονομικός Διευθυντής	Ο Λογιστής
Ταμβακάκης Απόστολος	Μπαθιανάκη Ελένη	Χήνος Σωτήριος	Κιστάνης Μαρίνος
ΑΔΤ. ΑΚ 082948	ΑΔΤ. ΑΕ 021613	ΑΔΤ. ΑΗ 121074	Αρ. Μητρώου Αδείας 82 , 'Α Τάξης