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, **10/09/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1662201**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων 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 **09/09/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1846972**, το από **27/08/2019 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας 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**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, **αποδέχτηκε** την **παραίτηση** του **μέλους Δ.Σ.** κ. **Ανδρεάδη Μιχαήλ** του **Θεοχάρη** (ΑΦΜ: 037459916 - ΔΟΥ: Α΄ Καβάλας) και εξέλεξε σε αντικατάστασή του, τον κ. **Αντώνιο Γκιούρα** του **Πάνου** (ΑΦΜ: 074203402 - ΔΟΥ: Κηφισιάς), και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα** για το **υπόλοιπο της θητείας αυτού**, ήτοι έως τις **06/09/2023**, 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. ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΠΑΝΟΥ**, επιχειρηματίας, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στον Χολαργό - Αττικής, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, επί της λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 326, κάτοχος του με ΑΔΤ: Τ 126858, του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και με και με ΑΦΜ: 074203402 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής.

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:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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 του **Αντιπροέδρου** κ. **Νικολάου Γκιούρα**, ή 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 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

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.

Γ. ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΤΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

Για συναλλαγές μη αποτιμητές σε χρήμα η Εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή της **Προέδρου** κ. **Μαρίας Σαρρή** ή του **Αντιπροέδρου** κ. **Νικολάου Γκιούρα**, ή 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.

Γ) Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ.

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).

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