Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,29/07/2021
Αριθ. Πρωτ.:2401972

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«EOS Capital Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»** και το διακριτικό τίτλο **EOS Capital Partners Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε..**

Την **28/07/2021** 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»**, τον διακριτικό τίτλο **«EOS Capital Partners Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 144516301000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2593077** η από 24/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2593078** το από 24/06/2021 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 :

1. ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΙΣΩΠΟΥ 7, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΚ082948 και ΑΦΜ: 028575769 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΕΤΜΕΖΑ 8, ΤΚ 14121 με ΑΔΤ: ΑΚ005500 και ΑΦΜ: 067980169 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. ΜΠΑΘΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΜΥΡΤΙΑΣ 8, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΕ.021613 και ΑΦΜ: 102023349 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
4. ΦΑΡΜΑΚΗ ΘΗΡΕΣΙΑ(ΤΕΡΕΖΑ) του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΛΟΝΔΙΝΟ, Δ/νση MARCHAM 58, SW1P 4DF με αριθμό διαβατηρίου: ΑΝ 0361502 και ΑΦΜ: 061539953 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
5. ΧΗΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του **ΛΕΩΝΙΔΑ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ 5, ΤΚ 15238 με ΑΔΤ: ΑΗ121074 και ΑΦΜ: 032535129 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/06/2026.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Η εκπροσώπηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθορίζεται και διαμορφώνεται εφεξής ως ακολούθως :
• Στις πάσης φύσεως και υφής οικονομικές συναλλαγές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με οιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και μέχρι του ύψους των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €), την ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. Απόστολος Ταμβακάκης.
• Στις πάσης φύσεως και υφής οικονομικές συναλλαγές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με οιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και για συναλλαγές ύψους άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) την ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα δεσμεύουν με τις υπογραφές τους από κοινού κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. Απόστολος Ταμβακάκης και το Μέλος του Δ.Σ κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος.
• Αναφορικά με τις σχέσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με Ελληνικές Αρχές, Δημόσιους Φορείς, πάσης φύσεως και υφής, Δικαστικές & Διοικητικές Αρχές, Δημοσίου Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, Ασφαλιστικούς Φορείς, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για κάθε συμφωνία ή εν γένει συνεργασία μη εμπεριέχουσα οικονομικό αντάλλαγμα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. Απόστολος Ταμβακάκης και το Μέλος του Δ.Σ κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, αυτών ενεργούντων είτε από κοινού είτε έκαστος αυτών ατομικώς. Για την υλοποίηση εντολών αφορώντων διαδικασίες της παρούσης

ενότητας τα ανωτέρω πρόσωπα (Απόστολος Ταμβακκάκης & Ιωάννης Παπαδόπουλος) δύνανται να παρέχουν και έγγραφη εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο, ώστε να φέρει εις πέρας τις εν λόγω συγκεκριμένες εντολές και διαδικασίες.

• Περαιτέρω και σε ό,τι αφορά στην υπογραφή τόσο Συμβάσεων Εμπιστευτικότητας και Εχεμύθειας (Non Disclosure Agreement – N.D.A) όσο και συμβάσεως Μετόχων που αφορούν στους εν γένει όρους και προϋποθέσεις εισόδου του Επενδυτικού Φορέα που διαχειρίζεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο μετοχικό κεφάλαιο οιασδήποτε εταιρείας, την ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. Απόστολος Ταμβακάκης και το Μέλος του Δ.Σ κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, αυτών ενεργούντων είτε από κοινού είτε έκαστος αυτών ατομικώς.

• Επίσης η θεώρηση αντιγράφων εκ των πρωτοτύπων Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ανήκει αποκλειστικά στον κύκλο αρμοδιοτήτων του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κ. Αποστόλου Ταμβακάκη, ο οποίος θα προβαίνει στις πράξεις αυτές με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

• Τέλος τον ανωτέρω Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα αναπληρώνει σε περίπτωση προσωρινού κωλύματός τους, αναφορικά με τις εν λόγω αρμοδιότητές του, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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