ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο: 210 3382 212
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **30/05/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **44687/15**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 22060-30/08/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΤΤΙΚΑ ΒΕΝΤΣΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, το διακριτικό τίτλο ATTICA VENTURES A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **005395401000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/06/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 322348,** το από **19/04/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΤΤΙΚΑ ΒΕΝΤΣΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, το διακριτικό τίτλο ATTICA VENTURES A.E. και αριθμό ΓΕΜΗ 005395401000, από το οποίο προκύπτει ότι**:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Ιωαννίδη Ιωάννη και εξέλεξε σε αντικατάστασή του τον κ. /Κωνσταντίνο Πηγάκη, για θητεία εως 17/03/2014 , **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :
1. Γαμβρίλης Ιωάννης του Πέτρου και της Χρυσιάδας, γεννημένος το 1951 στην Αθήνα, κάτοικος Αγ. Αναργύρων (Κεφαλληνίας 22) με ΑΔΤ ΑΖ 995770/21-04-2009 και Α.Φ.Μ. 022494393 της Δ.Ο.Υ. Λειβαδιάς, **Πρόεδρος**
2. Πηγάκης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου και της Γεωργίας, γεννημένος το 1956 στο Ηράκλειο Κρήτης, κάτοικος Κηφισιάς (Τατοΐου 84) με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π330840/23.4.1990, και ΑΦΜ 029785200 της ΔΟΥ Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος**
3. Παπαδόπουλος Ιωάννης του Νικολάου και της Μαρίας, Μηχανολόγος Μηχανικός- Οικονομολόγος, γεννημένος το 1967 στην Αθήνα, κάτοικος Ν.Ηρακλείου (Πετμεζά 8), κάτοχος του υπ. αρ. Ρ. 704485 /28-7-1995 Δελτίου ταυτότητας του ΑΤ. Λ' Αθηνών, με ΑΦΜ 067980169, ΔΟΥ ΚΑ' Αθηνών, **Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής.**
4. Ζαφειρόπουλος Αργύριος του Γεωργίου και της Ευθυμίας, μαθηματικός, γεννημένος το 1961 στο Καστέλι Αχαίας, κάτοικος Αθηνών (οδός Πανουργιά 5), κάτοχος του υπ.αρ. ΑΖ 048313/14-9-2007 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Εξαρχείων, με ΑΦΜ 035495618, ΔΟΥ ΚΒ' Αθηνών, **μέλος**
5. Τζακόπουλος Αθανάσιος του Ηρακλή και της Μαρίας, τοπογράφος μηχανικός, γεννηθέντα στο Τσοτύλι Κοζάνης, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Μητροπόλεως 121, με ΑΦΜ 034794450, Δ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, και ΑΔΤ: ΑΗ 153769/24-11-2008, ΤΑ Πυλαίας Θεσσαλονίκης, **μέλος**

Β) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου κ. Ιωάννη Γαμβρίλη, σχετικά με τα θέματα της εκπροσώπησης, διαχείρισης της εταιρίας και κατανομής αρμοδιοτήτων, ομόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα:
α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Γαμβρίλης 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 κ. Πηγάκης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., θα ασκεί τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 21 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρίας.
γ) Ο κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της εταιρίας, 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 και το πρακτικό 52 της 19ης Μαρτίου 2010), 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 εταιρίας κ. Χήνος Σωτήριος εξακολουθεί, χωρίς διακοπή, τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το οργανόγραμμα της εταιρίας 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».

Γ) Αντικατάσταση μέλους Επενδυτικής Επιτροπής Zaitech Fund ΑΚΕΣ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Γιάννη Παπαδόπουλο ο οποίος κατά την εισήγησή του τόνισε τα ακόλουθα:
Στις 12 Μαρτίου 2013 και μετά από σχετική επιστολή από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτός υπέβαλε την παραίτησή του και από μέλος των Επενδυτικών Επιτροπών του Zaitech Fund ΑΚΕΣ και του Zaitech Fund II ΑΚΕΣ. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις σύμβαση σύστασης και διαχείρισης του Zaitech Fund ΑΚΕΣ και του Zaitech Fund II ΑΚΕΣ όπως αυτές ισχύουν σήμερα, η Attica Bank μέσω της από 17 Απριλίου 2013 επιστολής του προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου πρότεινε τις εξής αλλαγές στα όργανα αυτά:
1) Στην Επενδυτική Επιτροπή του Zaitech Fund I ο κ. Ανδριώτης Μιχάλης στη θέση του κ. Γαμβρίλη Ιωάννη, ο κ. Κρίντας Θεόδωρος στη θέση του κ. Ιωαννίδη Ιωάννη, και ο κ. Τσάδαρης Αθανάσιος στη θέση του κ. Μπεκύρου Γεώργιου, και πρόεδρος αυτής προτείνεται να οριστεί ο κ. Τσάδαρης Αθανάσιος.
2) Στην Επενδυτική Επιτροπή του Zaitech Fund II στην θέση του κ. Γαμβρίλη Ιωάννη ο κ. Ανδριώτης Μιχάλης και στη θέση του κ. Ιωαννίδη Ιωάννη ο κ. Πηγάκης Κωνσταντίνος, και Πρόεδρος προτείνεται να οριστεί ο κ. Ανδριώτης Μιχάλης.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επί της εισήγησης και τελικώς τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν ομόφωνα την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και τον εξουσιοδότησαν για την υλοποίηση της ανωτέρω αποφάσεως. Έτσι και δυνάμει της παρούσης αποφάσεως η σύνθεση της Επενδυτικής Επιτροπής των ανωτέρω Α.Κ.Ε.Σ, διαμορφώνονται πλέον ως ακολούθως:
Επενδυτική Επιτροπή Zaitech Fund ΑΚΕΣ
1)Τσάδαρης Αθανάσιος, Πρόεδρος
2)Ανδριώτης Μιχάλης, μέλος
3)Κρίντας Θεόδωρος, μέλος
4)Χαριτάκης Νικόλαος, μέλος
5)Μπτιτούνης Ιωάννης, μέλος
Επενδυτική Επιτροπή Zaitech Fund II ΑΚΕΣ
1)Ανδριώτης Μιχάλης, Πρόεδρος
2)Παπαδόπουλος Ιωάννης, μέλος
3)Χήνος Σωτήριος, μέλος
4)Πηγάκης Κωνσταντίνος, μέλος

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 7336/14-11/05/2015).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΑΤΤΙΚΑ ΒΕΝΤΣΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΟΜΗΡΟΥ 18, 10672, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, ΑΘΗΝΑ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».