ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 30/05/2016

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

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **44689.1/15**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 22058-30/08/2013

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** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 322349,** η από **15/05/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **15/05/2013 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 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 14/05/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, όνομα πατρός ΠΕΤΡΟΣ, όνομα μητρός ΧΡΥΣΙΑΔΑ, τόπος κατοικίας ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, διεύθυνση ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 22 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1951, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 995770/21-4-2009, με ΑΦΜ 022494393 / ΔΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ, **Πρόεδρος**
2. ΠΗΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, όνομα πατρός ΘΕΟΔΩΡΟΣ, όνομα μητρός ΓΕΩΡΓΙΑ, τόπος κατοικίας ΚΗΦΙΣΙΑ, διεύθυνση ΤΑΤΟΙΟΥ 84 , τόπος γέννησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, έτος γέννησης 1956, κάτοχος του ΑΔΤ Π 330840/23-4-1990, με ΑΦΜ 029785200 / ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, **Αντιπρόεδρος**
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, όνομα πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ, όνομα μητρός ΜΑΡΙΑ, επάγγελμα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, τόπος κατοικίας Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ, διεύθυνση ΠΕΤΜΕΖΑ 8 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1967, κάτοχος του ΑΔΤ Ρ 704485/28-7-1995, με ΑΦΜ 067980169 / ΔΟΥ ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ, **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**
4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, όνομα πατρός ΠΑΥΛΟΣ, όνομα μητρός ΤΑΣΙΑ, επάγγελμα ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, τόπος κατοικίας ΜΕΛΙΣΣΙΑ, διεύθυνση ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 8 , τόπος γέννησης ΑΙΓΙΟ ΑΧΑΙΑΣ, έτος γέννησης 1948, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 056944/30-6-2006, με ΑΦΜ 010854363 / ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, **Μέλος**
5. ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, όνομα πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, όνομα μητρός ΒΑΣΙΛΙΚΗ, επάγγελμα ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, τόπος κατοικίας ΑΘΗΝΑ, διεύθυνση ΝΥΜΦΑΙΩΝ 4 , τόπος γέννησης ΑΓΡΙΝΙΟ, έτος γέννησης 1951, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΑ 104756/27-12-2005, με ΑΦΜ 016180154 / ΔΟΥ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ, **Μέλος**
6. ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, όνομα πατρός ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, όνομα μητρός ΓΕΩΡΓΙΑ, επάγγελμα ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, τόπος κατοικίας ΑΡΤΑ, διεύθυνση Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 10 , τόπος γέννησης ΑΡΤΑ, έτος γέννησης 1969, κάτοχος του ΑΔΤ Φ 213400/21-3-2001, με ΑΦΜ 046209600 / ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ, **Μέλος**
7. ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, όνομα πατρός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, όνομα μητρός ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, επάγγελμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, τόπος κατοικίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, διεύθυνση ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 19 , τόπος γέννησης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, έτος γέννησης 1956, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΑ 257171/10-3-2005, με ΑΦΜ 028638202 / ΔΟΥ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, **Μέλος**

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας
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 πρακτικά Νο 4 της 21^ς 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, το πρακτικό 52 της 19ης Μαρτίου 2010 και το πρακτικό 76. της 19ης Απριλίου 2013), 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 ύλες 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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 30/05/2016

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 πρακτικά 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».
Μετά από σχετικά αίτημα του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας κ. Ιωάννη Παπαδόπουλου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας το τελευταίο ομόφωνα αποφασίζει όπως παράσχει σε αυτόν ειδική άδεια κατά τρόπον ώστε ο κ. Παπαδόπουλος να δύναται να προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικού και συντονιστικού χαρακτήρα, που αφορούν την εν γένει προώθηση εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και προγραμμάτων για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Οι εν λόγω υπηρεσίες Θα προσφερθούν από τον κ. Διευθύνοντα Σύμβουλο στο πλαίσιο της σε κυβερνητικό επίπεδο εθνικά εφαρμοζόμενης πολιτικής για τους κρίσιμους αυτούς τομείς της οικονομίας και ειδικότερα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την ανάληψη συμβουλευτικών καθηκόντων ως εμπειρογνώμονα, συμβούλου, συντονιστή, τεχνοκράτη κλπ. Τέλος και ωσαύτως ομόφωνα εκρίθη από τα μέλη του ΔΣ της εταιρίας ότι η εν λόγω δραστηριοποίηση του κ. Παπαδόπουλου, όχι μόνο είναι απολύτως συμβατή με το καταστατικά της εταιρίας και τις συναφείς αποφάσεις των καταστατικών οργάνων αυτής και ουδέν ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων δημιουργεί, αλλά έτι περαιτέρω αποτελεί ιδιαίτερα Θετική εξέλιξη για την εταιρία και την εικόνα αυτής.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 7334/15 - 11/05/2015).

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 60 105 64 Αθήνα

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