Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα, 18/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 39417/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Α/Α 13094-18/11/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«IBG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», διακριτικό τίτλο «IBG MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ε.Σ.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004373001000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/04/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 323670** το από **31/10/2013 Πρακτικό της Αυτόκλητης και Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 31/10/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«IBG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», διακριτικό τίτλο «IBG MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ε.Σ.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004373001000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5ετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**
1. Σπυρίδων Καμπέρος του Παναγιώτη Καμπέρου και της Δανάης Καμπέρου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής Λεωφόρος Κηφισίας αρ 10 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ. 15125, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 082364/20.06.2011 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 028957784, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος**
2. Μαρία Σαρρή του Γεωργίου Μπουρνιά και της Βασιλικής Μπουρνιά, σύζυγος Αλεξάνδρου Σαρρή, Οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 10 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ 15125, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ 628307/24.01.2011 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πεντέλης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 067524256, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου**, Αντιπρόεδρος**
3. Σπυρίδων Παπαδάτος του Νικολάου Παπαδάτου και της Σοφίας Παπαδάτου, Οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 10 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ.15125, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 160815/24.12.2012 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πεντέλης Αττικής με Α.Φ.Μ. 042796860, Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου**, Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Κωνσταντίνος Τασιαδάμης του Αναστασίου Τασιαδάμη και της Μαρίας Τασιαδάμη, Ιδιωτικός Υπάλληλος κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 10 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ. 15125, Έλληνας υπήκοος κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΙ 031927/15.10.2009, που εκδόθηκε από το Τ.Α. ΚΟΛΩΝΟΥ, με Α.Φ.Μ. 038802665, Δ.Ο.Υ ΚΒ Αθηνών, **Εκτελεστικό Μέλος**
5. Μιχαήλ Ανδρεάδης του Θεοχάρη Ανδρεάδ και της Εριφύλης Ανδρεάδη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Αμαρυλλίδος αε. 50, Έλληνας Υπήκοος, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Φ 002121/20-1-2001, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 037459916, Δ.Ο.Υ. Α' ΚΑΒΑΛΑΣ, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
6. Αλεξάνδρα Γκίκα του Γεωργίου Γκίκα και της Μαρίας Γκίκα, Δικηγόρος κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής οδός Τσουκαλά αριθμός 1, Τ.Κ. 17342, Ελληνίδα υπήκοος κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν 460714 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την 20.10.1988 από το Α.Τ. Λουτρακίου, με Α.Φ.Μ. 071553630, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Κατόπιν της ως άνω συγκρότησής του σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα 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, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδωνα Καμπέρο, στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μαρία Σαρρή και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Παπαδάτο, με τον ακόλουθο τρόπο:
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 ΕΥΡΩ τριάντα πέντε χιλιάδων (€ 35.000), την Εταιρεία θα εκπροσωπούν οι κ.κ. Σπυρίδων Καμπέρος, Μαρία Σαρρή και Σπυρίδων Παπαδάτος, ενεργώντας ο καθένας τους ξεχωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλων προσώπων.
β) Αναφορικά με κάθε συναλλαγή μεταξύ τριάντα πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 35.000) και εκατό χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 100.000), την Εταιρεία θα εκπροσωπούν οι κ.κ. Σπυρίδων Καμπέρος, Μαρία Σαρρή και Σπυρίδων Παπαδάτος, ενεργούντες πάντοτε ανά δύο από κοινού.
γ) Για κάθε συναλλαγή άνω των εκατό χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 100.000), απαιτείται συλλογική ενέργεια του Δ.Σ.
Β. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ.
Αναφορικά με όλα τα θέματα του προσωπικού και της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων της Εταιρείας, οποιουδήποτε είδους και φύσης, μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 100.000) ανά συναλλαγή, πέραν του οποίου απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, την Εταιρεία θα εκπροσωπεί ο κ. Θεόδωρος Κωνσταντούρος του Διονυσίου-Δημητρίου Κωνσταντούρου και της Κοραλίας Πλατή, γεννηθείς στην Αθήνα, την 30/07/1975, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 49, Τ.Κ. 13231, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΒ314648, που εκδόθηκε την 05/09/2006 από το Α.Τ. Νέας Φιλαδελφείας, με Α.Φ.Μ. 075315434, Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου, ενεργών μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη άλλων προσώπων.
Με το παρόν πρακτικό ανακαλούνται ρητώς εφεξής οι εξουσίες και αρμοδιότητες που χορηγήθηκαν με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Γ) Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων των πρακτικών.
Ύστερα από πρόταση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, 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 τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του (Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου) ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 9929/14-14/04/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «IBG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10, ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή

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