Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,02/08/2023
Αριθ. Πρωτ.:3011911

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 **«ΕΛΛΕΝΙΚ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«HELLENIC CAPITAL PARTNERS A.E.Δ.Α.Κ.Ε.Σ.».**

Την **01/08/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΕΝΙΚ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«HELLENIC CAPITAL PARTNERS A.E.Δ.Α.Κ.Ε.Σ.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004373001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3730878** η από **01/08/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3730879** το από **01/08/2023 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. **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 628307/2011 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πεντέλης Αττικής, με **Α.Φ.Μ. 067524256**, Δ.Ο.Υ Χολαργού, **Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. **Νικόλαος Γκιούρας του Πάνου Γκιούρα** και της Χριστίνας Γκιούρα, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 10 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ. 15125, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ 161513/1996 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χαλανδρίου, με **Α.Φ.Μ. 074203358**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.**
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 160815/2012 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πεντέλης Αττικής, με **Α.Φ.Μ. 042796860**, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, **Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
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 031927/2009, που εκδόθηκε από το Τ.Α. ΚΟΛΩΝΟΥ, με **Α.Φ.Μ. 038802665**, Δ.Ο.Υ ΚΒ Αθηνών, **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**
5. **Αντώνιος Γκιούρας του Πάνου Γκιούρα** και της Χριστίνας Γκιούρα, Επιχειρηματίας, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 326, Τ.Κ. 15233, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΔΤ Τ 126858/2000 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 074203402** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/08/2028.

γ) Εκπροσώπηση Εταιρείας και παροχή δικαιωμάτων
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:

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/ και του Αντιπροέδρου κ. **Νικολάου Γκιούρα,** ή/και 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. Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων των πρακτικών.

Ύστερα από πρόταση της Προέδρου, 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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