Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,02/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3056748

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 **02/10/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3788960** το από **20/09/2023** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **EOS Capital Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων,** το διακριτικό τίτλο **EOS Capital Partners Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε**. και αριθμό ΓΕΜΗ **144516301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Παραιτήθηκε από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα. ΦΑΡΜΑΚΗ ΘΗΡΕΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ και εκλέχθηκε σε αντικατάσταση αυτής ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες το Στέλεχος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κ. **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΥΛΙΟΡΔΟΣ του Φώτιου** και της Μελπωμένης, Οικονομολόγος, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, Κωνσταντινουπόλεως αρ. 51-53, με Α.Φ.Μ : 137517731.
Περαιτέρω και ωσαύτως ΟΜΟΦΩΝΩΣ συνεφωνήθη και επιβεβαιώθηκε μεταξύ των παρισταμένων κ.κ Συμβούλων, ότι ουδεμία αλλαγή επέρχεται τόσο στη θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου όσο και στην Εκπροσώπηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ η οποία παραμένει ως ακριβώς έχει δυνάμει σχετικής προγενέστερης αποφάσεως του παρόντος οργάνου, ήτοι:

• 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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