Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΡΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382139 - Fax: 2103616464
E-mail: mariafreri@acci.gr

Αθήνα, 21/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 378885

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΕΝΙΚ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».**

Την 30/05/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **864749** το από 19/01/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΛΛΕΝΙΚ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **4373001000** (πρώην ΜΑΕ 49621/01ΑΤ/Β/01/241(04)) σύμφωνα με το οποίο:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** αποφάσισε να κάνει δεκτή την παραίτηση – αποχώρηση της κας **ΓΚΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24, με ΑΔΤ: Ν-460714 και ΑΦΜ: 071553630 μέλος του ΔΣ, και εξέλεξε σε αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του τον κο **ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΛΩΝΙΩΝ 34, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: Σ161513 και ΑΦΜ: 074203358 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Έτσι το ΔΣ 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, ΕλληνΙδα 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, **Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. **Νικόλαος Γκιούρας** του **Πάνου**, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 10 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ. 15125, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ 161513/1996 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 074203358, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ΤΚ 14562, **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 160815/24.12.2012 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πεντέλης Αττικής με Α.Φ.Μ. 042796860, Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **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 031927/15.10.2009, που εκδόθηκε από το Τ.Α. ΚΟΛΩΝΟΥ, με Α.Φ.Μ. 038802665, Δ.Ο.Υ ΚΒ Αθηνών, **Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**
5. **Μιχαήλ Ανδρεάδης** του **Θεοχάρη Ανδρεάδη** και της **Εριφύλης Ανδρεάδη**, Ιδιωτικός Υπάλληλος κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής οδός Αμαρυλλίδος αρ. 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 Διοικητικού Συμβουλίου.**

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Κατόπιν της ως άνω ανασυγκρότησής 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 ΕΥΡΩ τριάντα πέντε χιλιάδων (€ 35.000), την Εταιρεία θα εκπροσωπούν οι κ.κ. Μαρία Σαρρή, Νικόλαος Γκιούρας 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. 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 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 ανθρωπίνων πόρων της Εταιρείας, την Εταιρεία θα εκπροσωπούν οι κ.κ Μαρία Σαρρή, Νικόλαος Γκιούρας και Σπυρίδων Παπαδάτος, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην ενότητα Α2 του παρόντος πρακτικού.

Με το παρόν πρακτικό ανακαλούνται ρητώς εφεξής οι εξουσίες και αρμοδιότητες που χορηγήθηκαν με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

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).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3445/16-19/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«ΕΛΛΕΝΙΚ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**
   Δ/νση: Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10 - Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης - Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών - Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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