ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 06/05/2017
Αθήνα,31/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:779538

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΤΤΙΚΑ ΒΕΝΤΣΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».**

Την **31/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΤΤΙΚΑ ΒΕΝΤΣΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ATTICA VENTURES A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5395401000** πρώην Αρ. ΜΑΕ **55116/001/Β/2003/0476**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **979131** η από **03/02/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **979132** το από **03/02/2017 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. Παπαδόπουλος Ιωάννης του Νικολάου και της Μαρίας, Μηχανολόγος Μηχανικός- Οικονομολόγος, γεννημένος το 1967 στην Αθήνα, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής - Πετμεζά 8, κάτοχος του υπ. αρ. ΑΚ 005500 /14-3-2011, Δελτίου ταυτότητας, με **ΑΦΜ 067980169**, ΔΟΥ ΚΑ' Αθηνών, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Σωτήριος Χήνος του Λεωνίδα και της Μαριάνθης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το 1969, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Αγράμπελης 5, κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΗ 121074 δελτίου ταυτότητας, και με **ΑΦΜ 032535129, Μέλος**
3. Κοσμάς Γιακουμάτος του Ευαγγέλου - Ανδρέα και της Παρθενόπης, Δικηγόρος Αθηνών (Α.Μ/Δ.Σ.Α:17024), κάτοικος Αθηνών- Αλωπεκής αρ.49, με Α.Δ.Τ: ΑΕ.533172 και με **Α.Φ.Μ 043948833, Μέλος.**
4. Βλασσοπούλου Θεοδώρα του Θεοδώρου και της Φανής, τραπεζική υπάλληλος, γεννημένη το 1967, κάτοικος Αθηνών - Ακαδημίας 54, κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΒ 594145 δελτίου ταυτότητας, και με **ΑΦΜ 045196988, Μέλος**
Η θητεία των μελών του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι πενταετής, αρχομένη από την εκλογή τους και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει κατά το έτος λήξης της θητείας τους. Η θητεία δεν μπορεί πάντως να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Κατανομή αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκπροσωπεί έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού και έναντι οιασδήποτε Αρχής, και δη ανεξαρτήτως ποσού και για οιασδήποτε φύσεως και υφής συναλλαγή, σύμβαση, συμφωνία και διαδικασία, με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμία ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος αυτονοήτως θα έχει και την αποκλειστική αρμοδιότητα επικυρώσεως των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας δικαιούται να εξουσιοδοτεί και τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων πάντα εντός των σκοπών της εταιρίας.
Αναδιαμόρφωση Επενδυτικής Επιτροπής Zaitech Fund
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η Attica Bank απέστειλε επιστολή με την οποία δηλώνει την πρόθεσή της, όπως αντικατασταθούν τα τρία μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής που την εκπροσωπούν στην Επενδυτική Επιτροπή του Zaitech Fund ως ακολούθως:

1) Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής η κυρία Βλασσοπούλου Θεοδώρα σε αντικατάσταση του κυρίου Τσάδαρη Αθανάσιου.
2) Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής ο κύριος Κορδαντονόπουλος Αθανάσιος σε αντικατάσταση του κ. Ανδριώτη Μιχάλη.
3) Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής ο κύριος Φραντζέσκος Αντώνιος σε αντικατάσταση του κ. Κρίντα Θεόδωρου.
Στη νέα σύνθεση της επενδυτικής επιτροπής εκτός των ανωτέρω τριών νέων μελών μετέχουν επίσης ο εκάστοτε εκπρόσωπος του ΤΑΝΕΟ (κ. Μαντζουνέας Ηλίας ως πρόεδρος του) και ο κύριος Μπιτούνης Ιωάννης ως ανεξάρτητο μέλος ως προβλέπει και έχουν οριστεί από την σύμβαση σύστασης και διαχείρισης του Zaitech Fund.
Κατόπιν αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε τη νέα σύνθεση της ΕΕ του Zaitech Fund, η οποία και είναι σύμφωνη με τη σύμβαση σύστασης και διαχείρισης του ΑΚΕΣ όπως αυτή σήμερα ισχύει.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 348417 Σχετ. 3483/17 - 24/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΑΤΤΙΚΑ ΒΕΝΤΣΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
   Δ/νση: ΛΑΚΩΝΟΣ 17, Τ.Κ.: 11524, ΑΘΗΝΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
   ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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