



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αθήνα, 04-10-2013

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 - 6148 (δies)

ΤΜΗΜΑ Β'

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ: 8294

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας : 101 81

Πληροφορίες : Α. Βερίου

Τηλέφωνο : 210-3893229

TELEFAX : 210-3838981

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο

Καποδιστρίου 34

104 32 ΑΘΗΝΑ

Συνημμένα: Διπλότ. Νο Η 4684343/2013

ΚΟΙΝ: - ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ

Μέρλιν 5 - 106 71 Αθήνα

- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Δ/ση Χορήγησης Αδειών & Εποπτείας

Φορέων Κεφαλαιαγοράς

Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου,

105 62 Αθήνα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώνεται ότι την 04-10-2013 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 104384 η με αριθμό Κ2 - 6148 /04-10-2013 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΒΛΛ4Φ-Κ2Κ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1176701000** (πρώην ΑΡΜΑΕ 19420/06/Β/89/01), σύμφωνα με την από 13-9-2013 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ και ολόκληρο το νέο ενιαίο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπώσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας, άνευ αντικαταστάσεως των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ ($1/2$) του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ούτος είχε προ της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Εάν τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία (3) και εκλέξουν αντικαταστάτες των ελλειπόντων μελών, η εκλογή αυτή θα ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας των αντικατασταθέντων μελών, επιφυλασσομένου του άρθρου 18 παρ.7 κ.ν.2190/1920.»

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ