ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
& ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Αικ. Γιασλά
Τηλέφωνο : 210 3893229
TELEFAX : 210 3838981

Αθήνα, 07 - 09 – 2018

Αριθμ. Πρωτ. : 1205107

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ανακοινώνεται ότι την 07-09-2018 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1176701000**:

1) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1463703 η από 14-06-2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε ο κ. Ιωάννης Εμίρης του Μηνά ως επιπλέον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λήγει την 30.6.2019 .
2) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1463704 το από 14-06-2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα μετά την ως άνω εκλογή και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

α. Γεώργιος Αρώνης του Κωνσταντίνου Αρώνη και της Καλλιόπης Αρώνη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΒ 003911 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Ακροπόλεως, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30.11.1957 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Δημητρακοπούλου 44, με Α.Φ.Μ. 027645140, Πρόεδρος.

β. Πάρις Βασιλειάδης του Μιχαήλ Βασιλειάδη και της Φωτεινής Βασιλειάδου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του Χ 080642/2003 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Φιλοθέης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14.10.1962 και κατοικεί στην Φιλοθέη Αττικής, επί της οδού Ναρκίσσων αρ. 11, με ΑΦΜ 023059448, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

γ. Ιωάννης Μοναστηριώτης του Σοφοκλή Μοναστηριώτη και της Μαρίας-Νίκης Δρέττα, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΕ 023442 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27.03.1961 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αρτεμησίου 19β, με ΑΦΜ 033566116, Εντεταλμένος Σύμβουλος.

δ. Γεώργιος Μιχαλόπουλος του Βασιλείου Μιχαλόπουλου και της Μαρίας Μιχαλοπούλου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΒ 510687/2006 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Ελληνικού, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10.12.1973 και κατοικεί στην Βούλα Αττικής, επί της οδού Ιερολοχίτων αρ. 55, με ΑΦΜ 069303467, Σύμβουλος.

ε. Ευάγγελος Καλαμάκης του Παναγιώτη Καλαμάκη και της Δήμητρας Καλαμάκη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του Χ 055720 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Βριλησσίων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6.5.1970 και κατοικεί στην Νέα Ερυθραία Αττικής, επί της οδού Δελβίνου αρ. $5^{Α}$, με ΑΦΜ 053353789, Σύμβουλος.

στ. Κωνσταντίνος Δορκοφίκης του Ροβέρτου Δορκοφίκη και της Φωτεινής Δορκοφίκη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του Σ 052367 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Συντάγματος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 25.3.1965 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Φυλλωσιάς αρ. $1^{Α}$, με ΑΦΜ 053375665, Σύμβουλος.

ζ. Ισίδωρος Πάσσας του Σταμάτιου Πάσσα και της Φωτεινής Πάσσα, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΗ 023121 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ερυθραίας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης στις 22.2.1967 και κατοικεί στον Άγιο Σπυρίδωνα Πόρτο Ράφτη - Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Τ.Θ. 237, Τ.Κ. 19003, με Α.Φ.Μ. 038171469, Σύμβουλος.

η. Ζαφειρώ Χαμπούρη του Χριστοδούλου Χαμπούρη και της Παρθένας Χαμπούρη, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του ΑΕ 030023 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων, που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη Έβρου, την 23.3.1970 και κατοικεί στα Καλύβια Θορικού Αττικής, επί της οδού Νικηταρά $11^{Α}$, με Α.Φ.Μ. 075594050, Σύμβουλος.

θ. Ιωάννης Εμίρης του Μηνά Εμίρη και της Ευαγγελίας Εμίρη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του Σ 657259 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Κυψέλης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17.4.1963 και κατοικεί στην Αθήνα, επί της οδού Κρέσνας 29, με Α.Φ.Μ. 039763020, Σύμβουλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30-06-2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάθεση των καθηκόντων του Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου στη νομική σύμβουλο της εταιρίας Άννα σύζυγο Ιωάννου Πεχλιβανίδη, το γένος Χρήστου Καλαφάτη.

2) Χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί τη συλλογική διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία και δράση του και ειδικότερα χαράσσει την πολιτική που θα ακολουθεί η Εταιρία σε θέματα γενικών αρχών και κατευθύνσεων (αμοιβών, προσλήψεων προσωπικού, διαχειρίσεως, αγοράς ακινήτων, παροχής εγγυήσεων, κ.λπ.), σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού και προϋπολογισμού, καθώς και σε θέματα που έχουν σχέση με τα συστήματα οργανώσεως και διοικήσεως (οργανόγραμμα, κανονισμός λειτουργίας, αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις, περιγραφή διαδικασιών κ.ο.κ.), παρέχει γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις και γενικά λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα θέματα μείζονος σημασίας και εποπτεύει τα πρόσωπα και τα όργανα στα οποία παρέχει εξουσιοδοτήσεις ως κατωτέρω:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Πρόεδρο την γενική εποπτεία της εταιρίας και την άσκηση της διαχειριστικής και εκπροσωπευτικής εξουσίας αυτής, στα πλαίσια των διατάξεων του Καταστατικού, του νόμου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος επίσης διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Αντιπρόεδρο την αναπλήρωση του Προέδρου, απόντος ή κωλυομένου σε όλη την έκταση των καθηκόντων του.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο την άσκηση των εξουσιών του, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, την γενική διαχείριση και την εκπροσωπευτική εξουσία, καθώς και τη γενική εποπτεία της εταιρίας και τη διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία αυτής, στα πλαίσια των διατάξεων του Καταστατικού, του νόμου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ως κύριο εκτελεστικό όργανο της Εταιρίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις εξής ενδεικτικώς αναφερόμενες αρμοδιότητες:

- Έχει την ευθύνη της τηρήσεως του Καταστατικού της Εταιρίας, της εκτελέσεως των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Έχει την ευθύνη έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της εταιρίας.

- Ενεργώντας βάσει των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, χαράσσει τη γενικότερη στρατηγική της εταιρίας και συντονίζει τις επιμέρους πολιτικές επιτεύξεως των προγραμματισμένων στόχων και αποτελεσμάτων.
- Υποβάλλει προς έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσεως, έκθεση διαχειρίσεως), εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη μερισματική πολιτική και τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, ευθύνεται για τον ετήσιο απολογισμό και την εν γένει προβολή της εταιρίας.
- Εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον οιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε φύσεως επιτροπής ή αρχής, εγείρει αγωγές στο όνομα της εταιρίας προβάλλει ενστάσεις, επάγει, αντεπάγει, προβαίνει σε συμβιβασμούς, παραιτείται δικογράφων και ενδίκων μέσων, συμβιβάζεται σε πτωχεύσεις, παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον ποινικών δικαστηρίων, εμφανίζεται ενώπιον των αρχών σε όσες περιπτώσεις απαιτείται προσωπική εμφάνιση, προβαίνει σε κάθε δικαστική πράξη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου κατά την προδικασία και στο ακροατήριο, υπογράφει δικόγραφα ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, διορίζει δικηγόρους με τις αυτές ή ελάσσονες εντολές και προβαίνει γενικά σε κάθε αναγκαία πράξη σε σχέση με τους ανωτέρω σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού και άλλων προσώπων (υπαλλήλων ή μη), δυναμένων να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον πάσης Αρχής και προβαίνει σε όλες τις δικαστικές και εξωδικαστικές πράξεις που προβλέπονται από το Καταστατικό.
- Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προς συζήτηση και ψήφιση θέματα, επιβλέπει και ελέγχει την κατά τις διατάξεις των νόμων και του Καταστατικού διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρίας.
- Διασφαλίζει την οργανωτική, λειτουργική και οικονομική αποτελεσματικότητα της εταιρίας και έχει την φροντίδα αναπτύξεως της συνεργασίας με την Τράπεζα και τις εταιρίες του Ομίλου.

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος ευθύνεται για συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας της εταιρίας. Συγκεκριμένα εποπτεύει, κατευθύνει, προγραμματίζει και συντονίζει την αποτελεσματικότητα των εξής τομέων της εταιρίας:

- Διεύθυνση Ιδιωτών
- Διαχείριση Κινδύνων
- Κανονιστική Συμμόρφωση

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας συγκροτήθηκε Συμβούλιο Εργασιών, το οποίο απαρτίζεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Πάρι Βασιλειάδη, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Ιωάννη Μοναστηριώτη, τον Διευθυντή της Διευθύνσεως Πωλήσεων Θεσμικών Επενδυτών και Παραγώγων Σπυρίδωνα Μαλαβάζο, τον Διευθυντή της Διευθύνσεως Ειδικής Διαπραγματεύσεως Μετοχών – Παραγώγων και Διεθνών Αγορών Ανδρέα Παπαναγιωτόπουλο και τον Διευθυντή της Διευθύνσεως Συντονισμού και Λειτουργικής Υποστηρίξεως Δικτύων Γεώργιο Λαγοπάτη, με αρμοδιότητες επί των κάτωθι ενδεικτικών θεμάτων:

Καθορισμός στρατηγικής της εΕταιρίας (βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης), διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής, προσδιορισμός ορίων συναλλαγών πελατείας, νομικά θέματα, οικονομικά αποτελέσματα, θέματα που σχετίζονται με την ανάθεση εργασιών σε τρίτους (outsourcing), θέσπιση πολιτικών και διαδικασιών, κανονιστικό πλαίσιο, εταιρική διακυβέρνηση.

3) Υπογραφές.

Η Εταιρία δεσμεύεται και εκπροσωπείται εγκύρως, είτε με μία μόνη υπογραφή ενώπιον των Δημοσίων Αρχών και παντός νομικού ή φυσικού προσώπου, είτε με δύο υπογραφές εκ των οποίων απαραίτητη τουλάχιστον είναι μία πρώτη υπογραφή.

Δικαίωμα μόνης υπογραφής έχουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιος Αρώνης του Κωνσταντίνου και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Πάρις Βασιλειάδης του Μιχαήλ.

Δικαίωμα πρώτης υπογραφής έχουν ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Ιωάννης Μοναστηριώτης του Σοφοκλή καθώς και οι κάτωθι:

-Ελευθέριος Αναστασιάδης του Παναγιώτη Αναστασιάδη και της Ευαγγελίας Αναστασιάδου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΖ 535403 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Γλυφάδας, που γεννήθηκε στην Καμπέρα Αυστραλίας στις 19.2.1966 και κατοικεί στην Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Αττικής αρ. $53^{Α}$, με ΑΦΜ 037629805.

- Γεώργιος Αρβανίτης του Ιωάννη Αρβανίτη και της Θεωνίας Αρβανίτου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΙ 510861 δελτίου ταυτότητος του Β΄Τ.Α. Περιστερίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 23.5.1969 και κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής, επί της οδού Κόμης αρ. 13, με ΑΦΜ 037193741.

- Κωνσταντίνος Κωστούλας του Μάριου Κωστούλα και της Αγλαΐας Μεντή, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΚ 203061 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13.9.1972 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 339, με Α.Φ.Μ. 065254176.

- Γεώργιος Λαγοπάτης του Λάμπρου Λαγοπάτη και της Αμαλίας Λαγοπάτη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΖ 536338 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, που γεννήθηκε στην Στουτγάρδη Γερμανίας στις 27.8.1972 και κατοικεί στη Βάρη Αττικής, επί της οδού Πύλης 10α, με ΑΦΜ 067425069.

- Ιωάννης Λύτρας του Δημητρίου Λύτρα και της Γεωργίας Λύτρα, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΝ 0963365 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Δάφνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11.10.1959 και κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής, επί της οδού Ευριδίκης αρ.3, με ΑΦΜ 040560765.

-Σπυρίδων Μαλαβάζος, του Ιωάννη Μαλαβάζου και της Αικατερίνης Πασσά, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΒ 792835 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Καλαμάτας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 13.10.1969 και κατοικεί στην Αθήνα, επί της οδού Ραγκαβή αρ.55^{Α}, με ΑΦΜ 055060480.

-Ανδρέας Παπαναγιωτόπουλος του Νικολάου Παπαναγιωτόπουλου και της Χαριτωμένης-Βικτωρίας Παπαναγιωτοπούλου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΙ 637295 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Παγκρατίου, που γεννήθηκε στο Σίδνεϋ Αυστραλίας στις 29.11.1968 και κατοικεί στο Χολαργό Αττικής, επί της οδού Βεντούρη αρ. 17, με ΑΦΜ 044181480.

-Ευστάθιος Πέττας του Κωνσταντίνου Πέττα και της Μαρίας Πέττα, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΚ 204733 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Γλυφάδας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29.9.1975 και κατοικεί στην Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Ακροκορίνθου αρ.8, με ΑΦΜ 075513715.

- Μανούσος Σταθουδάκης του Σταύρου Σταθουδάκη και της Ανδριανής Σταθουδάκη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΖ 103080 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6.10.1971 και κατοικεί στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Αγάπης αρ. 63, με ΑΦΜ 078835156.

- Ελευθέριος Συρράκος του Νικολάου Συρράκου και της Φανής Συρράκου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΖ 529638 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Δάφνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19.1.1967 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Μεσολογγίου αρ. 29, με ΑΦΜ 027748558.

- Θεώνη Τριανταφυλλίδου του Σταματίου Τριανταφυλλίδη και της Βασιλικής Τριανταφυλλίδου, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του ΑΚ 547001 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του Τ.Α. Αιγάλεω, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11.7.1974 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Δημητρακοπούλου 44, με ΑΦΜ 056403717.

Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής έχουν οι:

-Στυλιανός Βαρδαρός του Ιωάννη Βαρδαρού και της Σωτηρούλας Βαρδαρού, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΖ 071504 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Κερατσινίου, που γεννήθηκε στην Λευκωσία Κύπρου στις 28.1.1972 και κατοικεί στον Κερατσίνι Αττικής, επί της οδού Καρυατιδών αρ. 3-5, με ΑΦΜ 067499894.

-Γεώργιος Βεργούρος του Πάνου Βεργούρου και της Αναστασίας Βεργούρου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΑ 030311 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Κορυδαλλού, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής στις 2.10.1972 και κατοικεί στον Κορυδαλλό Αττικής, επί της οδού Ρήγα Φερραίου αρ. 8, με ΑΦΜ 055162993.

-Δημήτριος Βογιατζής του Γεωργίου Βογιατζή και της Λουκίας Βογιατζή, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΗ 077161 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Καλλιθέας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10.12.1970 και κατοικεί στο Αμαρούσιο Αττικής, επί της οδού Ιατρού Γ. Παπανικολάου αρ. 17, με ΑΦΜ 043357295.

- Δημήτριος Κασινάς του Αθανασίου Κασινά και της Παρασκευής Κασινά, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΑ 035120 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Αχαρνών, που γεννήθηκε στην Χαλκίδα Ευβοίας στις 31.8.1970 και κατοικεί στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Κρυστάλλη αρ. 5, με ΑΦΜ 047361195.

-Παναγιώτης Κουτσούκης του Σοφρωνίου Κουτσούκη και της Ανθούλας Κουτσούκη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΕ 550126 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, που γεννήθηκε στη Βέροια Ημαθίας στις 19.11.1977 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Αγίας Λαύρας αρ. 47, με ΑΦΜ 067271746.

-Σταύρος-Ρενάτος Μπαλλίνης του Ιωάννη Μπαλλίνη και της Ελένης Μπαλλίνη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΗ 564648 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Καλλιθέας, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας στις 2.6.1970 και κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Λασκαρίδου αρ. 81, με ΑΦΜ 056875630.

-Άννα Νταλλαρή του Ανάργυρου Νταλλαρή και της Γεωργίας Νταλλαρή, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του ΑΜ 633994 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Πεντέλης Αττικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11.06.1983 και κατοικεί στην Νέα Πεντέλη Αττικής, επί της οδού Κανάρη 5Β, με ΑΦΜ 131813152.

-Ελένη Σπυροπούλου του Δημητρίου Σπυρόπουλου και της Αγγελικής Σπυροπούλου, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του Λ 037044 δελτίου ταυτότητος του ΚΣΤ΄ Παράρτηματος Ασφαλείας Αθηνών, που γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας στις 28.3.1963 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Μανδηλαρά αρ. 22Β΄, με ΑΦΜ 026530547.

- Ευστάθιος Τσεκούρας του Αθανασίου Τσεκούρα και της Παναγιώτας Τσεκούρα, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΒ 572025 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Μαρκοπούλου Μεσογαίας, που γεννήθηκε στη Λαμία Φθιώτιδος στις 6.10.1964 και κατοικεί στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, επί της οδού Χρήστου Αλλαγιάννη αρ. 29, με ΑΦΜ 037506473.

- Αικατερίνη Φασουλή του Παντελή Φασουλή και της Ελένης Φασουλή, κάτοχος του ΑΗ 608210 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Κυψέλης, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 22.1.1982 και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της οδού Δερβενακίων αρ. 27, με ΑΦΜ 115003364.

4) Ειδικές Εξουσιοδοτήσεις.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε τις κάτωθι ειδικές εξουσιοδοτήσεις:

i) Η Διευθύντρια της Διευθύνσεως Ανθρώπινου Δυναμικού Θεώνη Τριανταφυλλίδου του Σταματίου εξουσιοδοτήθηκε όπως ενεργούσα για λογαριασμό της εταιρείας, χρεώνει τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας στην ALPHA BANK με σκοπό την πληρωμή της μισθοδοσίας στο προσωπικό, την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και φόρου μισθωτών υπηρεσιών, καθώς και την απόδοση δαπανών στο προσωπικό.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Θεώνης Τριανταφυλλίδου του Σταματίου, οι ανωτέρω χρεώσεις μπορούν να διενεργούνται από την Άννα Νταλλαρή του Ανάργυρου.

ii) Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμορφώσεως Ιωάννης Χατζηπαναγιώτου του Ευαγγέλου Χατζηπαναγιώτου και της Ευτυχίας Χατζηπαναγιώτου, Έλληνας υπήκοος κατόχος του ΑΜ 163136 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Αμαρουσίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 9.10.1966 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Κρόνου αρ. 7-9, με ΑΦΜ 055617906 και ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Αλέξανδρος Στεφανίδης του Ιωάννου Στεφανίδη και της Αναστασίας Μαυρομματίδου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΙ 023343/2010 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Καπανδριτίου, που γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 11.11.1970 και κατοικεί στην Ιπποκράτειο Πολιτεία Αττικής, Ταχυδρομική Θυρίδα 1620, με ΑΦΜ 052462911 έκαστος εξ αυτών δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία, υπογράφοντας πάντοτε από κοινού είτε με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Ιωάννη Μοναστηριώτη του Σοφοκλή, είτε με τον Διευθυντή της Διευθύνσεως Συντονισμού και Λειτουργικής Υποστηρίξεως Δικτύων Γεώργιο Λαγοπάτη του Λάμπρου, είτε με τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας Ιωάννη Λύτρα του Δημητρίου, επιστολές που απευθύνονται σε δημόσιες αρχές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων και των εποπτικών αρχών), καθώς και σε πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

iii) Η νομική σύμβουλος της εταιρίας, δικηγόρος, Άννα σύζυγος Ιωάννου Πεχλιβανίδη του Χρήστου Καλαφάτη και της Θέτιδος Αγγελίδου, Ελληνίδα υπήκοος, με ΑΔΤ ΑΚ 221496 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14.7.1954 και κατοικεί στον Διόνυσο Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους 28, με ΑΦΜ 030826910, εξουσιοδοτήθηκε να υπογράφει από μόνη της, για λογαριασμό της Εταιρίας, έγγραφα και επιστολές που αφορούν σε νομικά ζητήματα της Εταιρίας.

iv) Παραμένουν σε ισχύ οι ειδικές εξουσιοδοτήσεις, οι οποίες έχουν χορηγηθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα, δυνάμει των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τις υπ' αριθμ. 252/6.11.2007, 273/14.9.2009, 287/2.6.2011, 303/20.6.2013, 329/3.6.2016 και 339/30.6.2017 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ