ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Α. Βερίου
Τηλέφωνο : 210-3893229
TELEFAX : 210-3838981
E-MAIL : averiou@gge.gr

Αθήνα, 24-9-2018

Αριθμ. Πρωτ. : 1323678

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**».

Ανακοινώνεται ότι την 24-9-2018 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "**ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**" και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003882701000**:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1487476 το από 10-9-2018 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της οι κ.κ.: (1) Νικόλαος Κυριαζής, (2) Αλέξιος Σουλτογιάννης, (3) Anastasios Adam και (4) James Edward Jordan.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1487477 το από 10-9–2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, σε συνέχεια του ορισμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Ι. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

1. <u>Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου</u>

Alexander Zagoreos του Eleftherios και της Mary, **μη εκτελεστικό μέλος**, Αμερικανός υπήκοος, Investment Manager, κάτοικος Νέας Υόρκης, Η.Π.Α., οδός 210 Jermain Hill Lane, Eagle Bridge, New York, που γεννήθηκε στην Νέα Υόρκη στις 16.11.1937, κάτοχος του υπ' αριθμ. Διαβατηρίου 497403472 που εκδόθηκε την 28.7.2012, με Α.Φ.Μ. 128357468 και Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

2. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης του Δημητρίου και της Ισμήνης-Λουΐζας, **μη εκτελεστικό μέλος**, έλληνας υπήκοος, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Στρέιτ αρ. 5, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 24.10.1960, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ 062986/15.5.2002 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 012622234 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

3. Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Τζινιέρης του Νικολάου και της Ελένης, **εκτελεστικό μέλος**, έλληνας υπήκοος, Οικονομολόγος, κάτοικος Ντράφι Πικερμίου, οδός Λεοντίου αρ. 109, που γεννήθηκε στα Λαγκάδια Αρκαδίας στις 28.10.1944, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 120117/21.9.2011 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ραφήνας, με Α.Φ.Μ. 009611780 και Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Αλέξιος Σουλτογιάννης του Αθανασίου και της Χρυσούλας, έλληνας υπήκοος, Μηχανολόγος-Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Τσακάλωφ αρ. 31, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 28.11.1964, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Λ 492418/25.9.1979 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Δροσάτου, με Α.Φ.Μ. 044606517 και Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών.

5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Anastasios Adam του Evangelos και της Varvara, έλληνας υπήκοος, Investment Management, κάτοικος Νέας Υόρκης, οδός 254 Park Avenue South, PH D, New York, που γεννήθηκε στο La Ceiba, της Honduras στις 2.1.1964, κάτοχος του υπ' αριθμ. Διαβατηρίου ΑΝ 1863215 που εκδόθηκε την 22.6.2016 από το Α.Ε.Α./Δ.Δ-Ν.Ρ.C., με Α.Φ.Μ. 074347262 και Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

6. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

James Edward Jordan του James Edward Jordan και της Dorothy Eleanor Roser Jordan, Αμερικανός υπήκοος, Retired Asset Manager, κάτοικος Νέας Υόρκης, οδός 45 West 67th

Street-APT 17C, New York 10023, που γεννήθηκε στην Tampa της Florida, στις 9.4.1944, κάτοχος του υπ' αριθμ. Διαβατηρίου 488305470 που εκδόθηκε την 9.11.2012, με Α.Φ.Μ. 161391576 και Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

7. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Νικόλαος Κυριαζής του Κωνσταντίνου και της Αρτέμιδος, έλληνας υπήκοος, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ιθάκης αρ. 17, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 5.10.1952, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΙ 677189/18.11.2010 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 008446864 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει το έτος 2021.

ΙΙ. Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρίας.

το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρίας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

Στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ανατέθηκε η εκπροσώπηση της Εταιρίας και συγκεκριμένα:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Τζινιέρης, με μόνη την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει απεριόριστα την Εταιρία απέναντι σε κάθε τρίτο, για όλες ανεξαίρετα τις συναλλαγές της και οποιοδήποτε γενικά θέμα για το οποίο, είτε κατά το Νόμο είτε κατά το Καταστατικό, δεν απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τον ίδιο τρόπο, μόνος του, εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε δικαστηρίου ελληνικού ή αλλοδαπού και κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλονται προς έγκριση, οι δαπάνες της Εταιρίας που κατά περίπτωση υπερβαίνουν το ποσό των 1.000 ευρώ. Δαπάνες κατώτερες αυτού του ποσού θα εγκρίνονται με μία μόνον υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτήθηκε να επικυρώνει τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 30 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρίας, καταργείται.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ