



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
& ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 09 - 08 - 2019

Αριθμ. Πρωτ. : 1570283

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

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 09-08-2019 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 1815575 η από 10-06-2019 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
- 2) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1815576 το από 10-06-2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

α. 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, Τ.Κ. 11363, με Α.Φ.Μ. 039763020, Πρόεδρος.

- β. Πάρις Βασιλειάδης του Μιχαήλ Βασιλειάδη και της Φωτεινής Βασιλειάδου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του Χ 080642/2003 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Φιλοθέης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14.10.1962 και κατοικεί στην Φιλοθέη Αττικής, επί της οδού Ναρκίσσου αρ. 11, Τ.Κ. 15237, 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 ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27.03.1961 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αρτεμισίου 19β, Τ.Κ. 15234, με ΑΦΜ 033566116, Εντεταλμένος Σύμβουλος.
- δ. Κωνσταντίνος Δορκοφίκης του Ροβέρτου Δορκοφίκη και της Φωτεινής Δορκοφίκη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΝ 681720 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ακροπόλεως, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 25.3.1965 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Φυλλωσιάς αρ. 1^Α, Τ.Κ. 14561, με ΑΦΜ 053375665, Σύμβουλος.
- ε. Ευάγγελος Καλαμάκης του Παναγιώτη Καλαμάκη και της Δήμητρας Καλαμάκη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του Χ 055720 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Βριλησσιών, 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. Γεώργιος Μιχαλόπουλος του Βασιλείου Μιχαλόπουλου και της Μαρίας Μιχαλοπούλου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΒ 510687/2006 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ελληνικού, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10.12.1973 και κατοικεί στην Βούλα Αττικής, επί της οδού Ιερολοχίτων αρ. 55, Τ.Κ. 16673, με ΑΦΜ 069303467, Σύμβουλος.
- ζ. Ισίδωρος Πάσσας του Σταμάτιου Πάσσα και της Φωτεινής Πάσσα, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΗ 023121 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ερυθραίας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης στις 22 Φεβρουαρίου 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 039023 δελτίου ταυτότητας 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, Τ.Κ. 19010, με Α.Φ.Μ. 075594050, Σύμβουλος.
- θ. Νικόλαος Χρυσανθόπουλος του Ροδόλφου-Απόστολου Χρυσανθόπουλου και της Χαρίκλειας Χρυσανθοπούλου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΚ 786232 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 13.8.1975 και κατοικεί στην Αθήνα, επί της οδού Αλκμάνος αρ. 8, Τ.Κ. 11528, με Α.Φ.Μ. 035084497, Σύμβουλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10-06-2022 και μετά την λήξη της παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συνέλθει το αργότερο έως την 10.9.2022 .

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάθεση των καθηκόντων του Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου στη νομική σύμβουλο της εταιρίας Μαρία Βαβανού του Γεωργίου.

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 οιοιδήποτε 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 το Διευθυντή της Διευθύνσεως Συντονισμού και Λειτουργικής Υποστηρίξεως Δικτύων Παναγιώτη Κουτσούκη, με αρμοδιότητες επί των κάτωθι ενδεικτικών θεμάτων:

Καθορισμός στρατηγικής της εταιρίας (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.

1) Υπογραφές.

Η εταιρεία 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 Ιωάννης Εμίρης του Μηνά Εμίρη και της Ευαγγελίας Εμίρη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του Σ 657259 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κυψέλης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17.4.1963 και κατοικεί στην Αθήνα, επί της οδού Κρέσνας 29, Τ.Κ. 11363, με Α.Φ.Μ. 039763020, Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Πάρις Βασιλειάδης του Μιχαήλ Βασιλειάδη και της Φωτεινής Βασιλειάδου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του Χ 080642/2003 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Φιλοθέης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14.10.1962 και κατοικεί στην Φιλοθέη Αττικής, επί της οδού Ναρκίσσου αρ. 11, Τ.Κ. 15237, με ΑΦΜ 023059448.

Δικαίωμα πρώτης υπογραφής έχουν ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Ιωάννης Μοναστηριώτης του Σοφοκλή Μοναστηριώτη και της Μαρίας-Νίκης Δρέττα, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΕ 023442 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27.03.1961 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αρτεμεισίου 19β, Τ.Κ. 15234, με ΑΦΜ 033566116, καθώς και οι κάτωθι:

- Ελευθέριος Αναστασιάδης του Παναγιώτη Αναστασιάδη και της Ευαγγελίας Αναστασιάδου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΖ 535403 δελτίου ταυτότητας 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, Τ.Κ. 16562, με ΑΦΜ 037629805, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας. -
- Γεώργιος Αρβανίτης του Ιωάννη Αρβανίτη και της Θεωνίας Αρβανίτου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΙ 510861 δελτίου ταυτότητας του Β' Τ.Α. Περιστερίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 23.5.1969 και κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής, επί της οδού Κόμης αρ. 13, Τ.Κ. 12137, με ΑΦΜ 037193741, Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου.
- Δημήτριος Κασινάς του Αθανασίου Κασινά και της Παρασκευής Κασινά, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΑ 035120 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αχαρνών, που γεννήθηκε στην Χαλκίδα Ευβοίας στις 31.8.1970 και κατοικεί στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Κρυστάλλη αρ. 5, Τ.Κ. 13671, με ΑΦΜ 047361195, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών.
- Παναγιώτης Κουτσούκης του Σοφρωνίου Κουτσούκη και της Ανθούλας Κουτσούκη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΕ 550126 δελτίου ταυτότητας 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, Τ.Κ. 17563, με ΑΦΜ 067271746, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου.
- Κωνσταντίνος Κωστούλας του Μάριου Κωστούλα και της Αγλαΐας Μεντή, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΚ 203061 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13.9.1972 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισιάς αρ. 339, Τ.Κ. 14561, με Α.Φ.Μ. 065254176, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
- Σπυρίδων Μαλαβάζος, του Ιωάννη Μαλαβάζου και της Αικατερίνης Πασσά, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΒ 792835 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καλαμάτας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 13.10.1969 και κατοικεί στην Αθήνα, επί της οδού Ραγκαβή αρ.55^Α, Τ.Κ. 11474, με ΑΦΜ 055060480, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας.
- Γεώργιος Μάρκου του Βασιλείου Μάρκου και της Μαρίας Μάρκου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΕ 099220 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Σπάτων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12.3.1977 και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της οδού Φειδίου αρ. 1, Τ.Κ. 15342, με ΑΦΜ 075813423, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.
- Ανδρέας Παπαναγιωτόπουλος του Νικολάου Παπαναγιωτόπουλου και της Χαριτωμένης-Βικτωρίας Παπαναγιωτοπούλου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΙ 637295 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παγκρατίου, που γεννήθηκε στο Σίδνεϋ Αυστραλίας στις 29.11.1968 και κατοικεί στο Χολαργό Αττικής, επί της οδού Βεντούρη αρ. 17, Τ.Κ. 15561, με ΑΦΜ 044181480, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.
- Ευστάθιος-Ευάγγελος Πέττας του Κωνσταντίνου Πέττα και της Μαρίας Σκλαβενίτη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΚ 204733 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Γλυφάδας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29.9.1975 και κατοικεί στην Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Ακροκορίνθου αρ.8, Τ.Κ. 16561, με ΑΦΜ 075513715, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.
- Μανούσος Σταθουδάκης του Σταύρου Σταθουδάκη και της Ανδριανής Σταθουδάκη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΖ 103080 δελτίου ταυτότητας 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, Τ.Κ. 14121, με ΑΦΜ 078835156, Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου.

- Ελευθέριος Συρράκος του Νικολάου Συρράκου και της Φανής Συρράκου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΝ 540304 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19.1.1967 και κατοικεί στο Παλιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Μεσολογγίου αρ. 29, Τ.Κ. 17563, με ΑΦΜ 027748558, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου.

- Θεώνη Τριανταφυλλίδου του Σταματίου Τριανταφυλλίδη και της Βασιλικής Τριανταφυλλίδου, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του ΑΚ 547001 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αιγάλεω, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11.7.1974 και κατοικεί στο Παλιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Δημητράκοπούλου 44, Τ.Κ. 17563, με ΑΦΜ 056403717, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω.

Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής έχουν οι:

- Στυλιανός Βαρδαρός του Ιωάννη Βαρδαρού και της Σωτηρούλας Βαρδαρού, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΖ 071504 δελτίου ταυτότητας 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, Τ.Κ. 18755, με ΑΦΜ 067499894, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά.

- Γεώργιος Βεργούρος του Πάνου Βεργούρου και της Αναστασίας Βεργούρου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΑ 030311 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κορυδαλλού, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής στις 2.10.1972 και κατοικεί στον Κορυδαλλό Αττικής, επί της οδού Ρήγα Φεραίου αρ. 8, Τ.Κ. 18120, με ΑΦΜ 055162993, Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού.

- Δημήτριος Βογιατζής του Γεωργίου Βογιατζή και της Λουκίας Βογιατζή, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΗ 077161 δελτίου ταυτότητας 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, Τ.Κ. 15126, με ΑΦΜ 043357295, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

- Σοφία Γιαννάκου του Μιχαήλ Γιαννάκου και της Αγγελικής Γιαννάκου, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του Φ107005 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Πόρου, η οποία γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής την 20.5.1984, και κατοικεί στα Πετράλωνα Αττικής, επί της οδού Αλκίφρονος αρ. 50, Τ.Κ. 11853, με ΑΦΜ 111659190, Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά.

- Πηνελόπη Κουνούκλα του Γεωργίου Κουνούκλα και της Πολυξένης Κουνούκλα, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του ΑΖ 596335 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πειραιώς, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 1.5.1983 και κατοικεί στον Κορυδαλλό Αττικής, επί της οδού Ρήγα Φεραίου 8, Τ.Κ. 18120, με ΑΦΜ 129957700, Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού.

- Δημήτριος Κωστάκος του Κωνσταντίνου Κωστάκου και της Ελένης Κωστάκου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΒ 661478 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής, ο οποίος γεννήθηκε στην Πάτρα την 4.10.1969 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 12Β, Τ.Κ. 15238, με ΑΦΜ 051585218, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

- Ανδρέας Μαρκογιάννης του Βασιλείου Μαρκογιάννη και της Ειρήνης Μαρκογιάννη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΚ 770013 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βριλησίων, ο οποίος γεννήθηκε

στην Αθήνα την 5.3.1971 και κατοικεί στα Βριλήσσια Αττικής, επί της οδού Οδυσσέως αρ. 20, Τ.Κ. 15235, με ΑΦΜ 056983326, Δ.Ο.Υ. Δ' Πειραιά.

- Σταύρος-Ρενάτος Μπαλλίνης του Ιωάννη Μπαλλίνη και της Ελένης Μπαλλίνη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΗ 564648 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καλλιθέας, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας στις 2.6.1970 και κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Λασκαρίδου αρ. 81, Τ.Κ. 17676, με ΑΦΜ 056875630, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας.

- Ιωάννης Μπατιστάκης του Εμμανουήλ Μπατιστάκη και της Βασιλικής Μπατιστάκη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΝ 081279 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πεύκης, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα την 1.8.1975, κάτοικος Πεύκης Αττικής, επί της οδού Τομπάζη αρ. 10, Τ.Κ. 15121, με ΑΦΜ 049013762, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

- Άννα Νταλλαρή του Ανάργυρου Νταλλαρή και της Γεωργίας Νταλλαρή, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του ΑΜ 633994 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πεντέλης Αττικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11.06.1983 και κατοικεί στην Νέα Πεντέλη Αττικής, επί της οδού Κανάρη 5Β, Τ.Κ. 15236, με ΑΦΜ 131813152, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

- Ελένη Σπυροπούλου του Δημητρίου Σπυρόπουλου και της Αγγελικής Σπυροπούλου, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του Α 037044 δελτίου ταυτότητας 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', Τ.Κ. 15126, με ΑΦΜ 026530547, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

- Ευστάθιος Τσεκούρας του Αθανασίου Τσεκούρα και της Παναγιώτας Τσεκούρα, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΒ 572025 δελτίου ταυτότητας 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, Τ.Κ. 19003, με ΑΦΜ 037506473, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.

- Αικατερίνη Φασουλή του Παντελή Φασουλή και της Ελένης Φασουλή, κάτοχος του ΑΗ 608210 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κυψέλης, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 22.1.1982 και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της οδού Σίφνου αρ. 14, Τ.Κ. 15343, με ΑΦΜ 115003364, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας.

2) 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 ταυτότητας του Α.Τ. Αμαρουσίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 9.10.1966

και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Κρόνου αρ. 7-9, Τ.Κ. 15122, με ΑΦΜ 055617906, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και ο Ιωάννης Γκιουρέμος του Ζαχαρία Γκιουρέμου και της Χαρίκλειας Γκιουρέμου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΙ-561031 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Γαλατσίου Αττικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2.5.1972 και κατοικεί στο Γαλάτσι Αττικής, επί της οδού Φυγαλείας 26, Τ.Κ. 11147, με ΑΦΜ 061081189, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρία, είτε υπογράφοντας από κοινού, είτε έκαστος εξ αυτών υπογράφοντας με έναν εκ των α) Εντεταλμένου Συμβούλου Ιωάννη Μοναστηριώτη του Σοφοκλή Μοναστηριώτη και της Μαρίας-Νίκης Δρέττα, Έλληνα υπηκόου, κατόχου του ΑΕ 023442 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27.03.1961 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αρτεμεισίου 19β, με ΑΦΜ 033566116 β) Διευθυντή της Διευθύνσεως Συντονισμού και Λειτουργικής Υποστηρίξεως Δικτύων Παναγιώτη Κουτσούκη του Σοφρωνίου Κουτσούκη και της Ανθούλας Κουτσούκη, Έλληνα υπηκόου, κατόχου του ΑΕ 550126 δελτίου ταυτότητας 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 και γ) Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Γεωργίου Μάρκου του Βασιλείου Μάρκου και της Μαρίας Μάρκου, Έλληνα υπηκόου, κατόχου του ΑΕ 099220 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Σπάτων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12.3.1977 και κατοικεί στην Αρτέμιδα Αττικής, επί της οδού Ανδρέα Μιαούλη, αρ. 3, με ΑΦΜ 075813423, Δ.Ο.Υ. Σπάτων έγγραφα και επιστολές που αφορούν ζητήματα Κανονιστικής Συμμορφώσεως.

iii) Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Αλέξανδρος Στεφανίδης του Ιωάννου Στεφανίδη και της Αναστασίας Μαυροματίδου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΙ 023343/2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καπανδριτίου, που γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 11.11.1970 και κατοικεί στην Ιπποκράτειο Πολιτεία Αττικής, Ταχυδρομική Θυρίδα 1620, με ΑΦΜ 052462911 δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία υπογράφοντας από κοινού, είτε με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Ιωάννη Μοναστηριώτη του Σοφοκλή Μοναστηριώτη και της Μαρίας-Νίκης Δρέττα, Έλληνα υπηκόου, κατόχου του ΑΕ 023442 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27.03.1961 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αρτεμεισίου 19β, με ΑΦΜ 033566116 είτε με τον Διευθυντή της Διευθύνσεως Συντονισμού και Λειτουργικής Υποστηρίξεως Δικτύων Παναγιώτη Κουτσούκη του Σοφρωνίου Κουτσούκη και της Ανθούλας Κουτσούκη, Έλληνα υπηκόου, κατόχου του ΑΕ 550126 δελτίου ταυτότητας 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 είτε με τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Γεώργιο Μάρκου του Βασιλείου Μάρκου και της Μαρίας Μάρκου, Έλληνα υπηκόου, κατόχου του ΑΕ 099220 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Σπάτων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12.3.1977 και κατοικεί στην Αρτέμιδα Αττικής, επί της οδού Ανδρέα Μιαούλη, αρ. 3, με ΑΦΜ 075813423, Δ.Ο.Υ. Σπάτων 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.

iv) Η νομική σύμβουλος της εταιρίας, δικηγόρος, Μαρία Βαβανού του Γεωργίου Βαβανού και της Βαρβάρας Βαβανού, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του P546165 δελτίου ταυτότητας του Λ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 14.6.1979 και κατοικεί στην Αθήνα επί της οδού Καρπενησιώτη αρ. 18, με ΑΦΜ 106309017, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού εξουσιοδοτήθηκε να υπογράφει από μόνη της, για λογαριασμό της εταιρίας, έγγραφα και επιστολές που αφορούν σε νομικά ζητήματα της εταιρίας.

v) Παραμένουν σε ισχύ οι ειδικές εξουσιοδοτήσεις, οι οποίες είχαν χορηγηθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα, δυνάμει των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τις υπ' αριθμ., 273/14.9.2009 (περί υπογραφής της συμβάσεως παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του Ομίλου Alpha Bank), 287/2.6.2011 (περί τραπεζικών συναλλαγών με την Τράπεζα Eurobank Ergasias), 303/20.6.2013 (περί προσβάσεως στην υπηρεσία Internet Banking της τραπεζής Eurobank Ergasias), 329/3.6.2016 (περί προσβάσεως στην υπηρεσία web banking της Alpha Bank) και 353/23.5.2019 (σχετικά με τις συναλλαγές με την Alpha Bank Cyprus Ltd) συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Παροχή Εξουσιοδοτήσεως για πρόσβαση στις υπ' αριθμ. 5180 και 5181 θυρίδες της Alpha Bank.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πάρις Βασιλειάδης ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι θα πρέπει να ανακληθεί η εξουσιοδότηση που είχε παρασχεθεί κατά την υπ' αριθ. 339/30.6.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε υπαλλήλους της εταιρείας για πρόσβαση στις υπ' αριθ. 5180 και 5181 θυρίδες που τηρεί η εταιρία στο Κεντρικό Κατάστημά της Alpha Bank και να παρασχεθεί νέα εξουσιοδότηση για το σκοπό αυτό. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακάλεσαν την εξουσιοδότηση που είχε παρασχεθεί κατά την υπ' αριθ. 339/30.6.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εν συνεχεία αποφάσισαν και εξουσιοδότησαν τους:

- 1) Δημήτριο Κασινά του Αθανασίου, με ΑΔΤ ΑΑ 035120,
- 2) Γεώργιο Κυριακίδη του Ιωάννη-Άλκη, με ΑΔΤ ΑΜ 135778,
- 3) Αναστάσιο Ντουντούμη του Σωτηρίου, με ΑΔΤ ΑΙ 147514,
- 4) Ιωάννη Κώτσια του Γεωργίου, με ΑΔΤ Ν 010447.

όπως ενεργούντες, ανά δύο, κατ' εντολήν, εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρίας «ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και με την από κοινού υπογραφή τους, έχουν πρόσβαση στις υπ' αριθ. 5180 και 5181 θυρίδες που τηρούνται, επ' ονόματι της ανωτέρω εταιρίας, στο Κεντρικό Κατάστημά της Alpha Bank.

4) Συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισεως Κινδύνων.

Κατόπιν λήξεως της θητείας της Επιτροπής Διαχείρισεως Κινδύνων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ότι η Επιτροπή Διαχείρισεως Κινδύνων θα αποτελείται από τα εξής μη

εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: Ζαφειρώ Χαμπούρη του Χριστοδούλου, Γεώργιο Μιχαλόπουλο του Βασιλείου και Ευάγγελο Καλαμάκη του Παναγιώτη.

5) Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου

Κατόπιν λήξεως της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από τα εξής μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: Ευάγγελο Καλαμάκη του Παναγιώτη, Γεώργιο Μιχαλόπουλο του Βασιλείου και Ισίδωρο Πάσσα του Σταματίου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ