Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 03/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1949517

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ALPHA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**

Την **27/02/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ALPHA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε**», τον διακριτικό τίτλο «**ALPHA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Μ.Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4265001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2094377** η από 14/02/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2094378** το από 14/02/2020 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 :

Νικόλαος ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ του Ροδόλφου-Αποστόλου και της Χαρίκλειας, Τραπεζικό Υπάλληλο, γεννηθέντα στην Αθήνα Αττικής στις 13.8.1975, κάτοικο Ιλισίων Αττικής, οδός Αλκμάνος αρ. 8, με Α.Φ.Μ. 035084497 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΚ 786232 / 24.10.2013 Α.Δ.Τ. εκδόσεως Τ.Α Παλαιού Φαλήρου – **ΠΡΟΕΔΡΟΣ.**
Παναγιώτα ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ του Ιωάννη και της Μάρθας, Δικηγόρο, γεννηθείσα στο Διδυμότειχο, Έβρου στις 19.8.1972, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Δ. Κυριακού αρ. 12, με Α.Φ.Μ. 036739037 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Αττικής, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΒ 595876 / 9.11.2006 Α.Δ.Τ. εκδόσεως Τ.Α. Ν. Ερυθραίας – **ΜΕΛΟΣ.**
Παναγιώτα ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ του Χρήστου και της Βασιλικής, Τραπεζική Υπάλληλο, γεννηθείσα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 6.7.1973, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ. 7, με Α.Φ.Μ. 071722386 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΗ 026243 / 4.6.2008, Α.Δ.Τ. εκδόσεως Τ.Α. Κηφισιάς – **ΜΕΛΟΣ.**
Γεώργιος ΚΑΜΠΑΔΕΛΛΗΣ του Χρήστου και της Όρσας, Τραπεζικό Υπάλληλο, γεννηθέντα στην Αθήνα Αττικής στις 27.4.1972, κάτοικο Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Κ. Κρυστάλλη αρ. 62, με Α.Φ.Μ. 021846485 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΗ 002694 / 23.10.2008 Α.Δ.Τ. εκδόσεως Τ.Α. Συντάγματος – **ΜΕΛΟΣ.**
Αλέξανδρος ΧΟΥΣΑΚΟΣ του Αναστασίου και της Βενετίας, Τραπεζικό Υπάλληλο, γεννηθέντα στο Κερατσίνι Αττικής στις 12.11.1974, κάτοικο Κερατσινίου Αττικής, οδός Πολυλά αρ. 29, με Α.Φ.Μ. 071082329 της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΚ 824699 / 10.2.2014 Α.Δ.Τ. εκδόσεως ΤΑ Κερατσινίου - **ΜΕΛΟΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/02/2025.

γ) Εκχώρηση εξουσιών εκπροσωπήσεως της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ευέλικτη, ταχεία, εύρυθμη και αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρίας και για την εξασφάλιση αρτιότερης λειτουργικής δομής και ευελιξίας με στόχο την αποτελεσματική δράση των οργάνων της, αποφασίζει ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 87 § 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρίας, και προσδιορίζει τον τρόπο εκπροσώπησής της, ως κάτωθι:

Α. Αναθέτει στον Πρόεδρο, **κ. Νικόλαο ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟ** ενεργούντα από κοινού με ένα εκ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, **κ.κ. Παναγιώτα ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Γεώργιο ΚΑΜΠΑΔΕΛΛΗ ή Αλέξανδρο ΧΟΥΣΑΚΟ**, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια. Οι προαναφερθέντες, ενεργούντες κατά τα ανωτέρω, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία απεριόριστα δια των υπογραφών τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων κατωτέρω υπό Ε., δυνάμενοι να μεταβιβάζουν – δια ιδιωτικών ή δια δημοσίων εγγράφων – αρμοδιότητές τους σε οιουσδήποτε Διευθυντές, Υπαλλήλους της Εταιρίας, Δικηγόρους ή/και τρίτους, με οιεσδήποτε κατά την κρίση τους εντολές και να τις ανακαλούν ελεύθερα.

Β. Αναθέτει στους **κ.κ. Αντώνιο ΓΑΒΡΙΛΗ** του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθέντα στο Κερατσίνι Αττικής το έτος 1966, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Μεσολογγίου, αρ. 30, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΒ 629796/05.12.2006 Α.Δ.Τ. εκδόσεως του Α.Τ. Κερατσινίου και με Α.Φ.Μ. 039809234 της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά και **Αναστασία ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ** του Δημητρίου, ιδιωτική υπάλληλο, γεννηθείσα στην Αθήνα Αττικής το έτος 1972, κάτοικο Αθηνών Αττικής, Λεωφ. Αθηνών, αριθ. 77, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΕ 019211/16.12.2006 Α.Δ.Τ., εκδόσεως του Α.Τ. Νέας Σμύρνης και με Α.Φ.Μ. 074301179 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού:

Β.1. Ενεργούντες **από κοινού**, την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής και κάθε εν γένει δημοσίου φορέα και θεσμικού οργάνου, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και λοιπών φορολογικών αρχών, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, της Επιθεώρησης Εργασίας, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων και φορέων κοινωνικής ασφάλισης, κύριας ή επικουρικής, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.),

Β.2. Ενεργούντες **είτε από κοινού είτε μεμονωμένα**, την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των άνω υπό **Β.1.** φορέων/υπηρεσιών για την κατάθεση και παραλαβή εγγράφων οποιουδήποτε είδους (λ.χ. δηλώσεις φόρων, δηλώσεις επιφυλάξεων, αιτήσεις επιστροφής φόρου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) και την πληρωμή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, φόρων, τελών, ασφαλιστικών εισφορών, συνδρομών κ.λπ., εφ' όσον τα ποσά αυτά αποδεικνύονται με παραστατικά έγγραφα/ταυτότητες οφειλής.

Β.3. Ενεργούντες **από κοινού**, την είσπραξη και ανάληψη χρημάτων από οιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή Υπηρεσία του Δημοσίου, τη χορήγηση εντολών μεταφοράς χρημάτων, σε Ευρώ ή σε ξένο νόμισμα, μέχρι του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00), ανά συναλλαγή ή του ισόποσου του σε ξένο νόμισμα.

Β.4. Ενεργούντες από κοινού την έγκριση δαπανών έως του ποσού των Ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000,00) ανά δαπάνη, για ζητήματα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή μέχρι του ποσού των Ευρώ τριακοσίων (€ 300,00) ανά δαπάνη, για ζητήματα που δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό.

Οι ως άνω, κ.κ. Αντώνιος ΓΑΒΡΙΛΗΣ και Αναστασία ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, δύνανται -ενεργούντες από κοινού- να εξουσιοδοτούν περαιτέρω και υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους για τη διενέργεια των άνω υπό Β.1., Β.2. και Β.3. πράξεων.

Γ.1. Αναθέτει στον Πρόεδρο, **κ. Νικόλαο ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟ**, ενεργούντα **από κοινού** με ένα εκ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, **κ.κ. Παναγιώτα ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Γεώργιο**

ΚΑΜΠΑΔΕΛΛΗ ή Αλέξανδρο ΧΟΥΣΑΚΟ, τον χειρισμό όλων γενικώς των θεμάτων που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας «Alpha Web Banking» της Τράπεζας ALPHA BANK, δυνάμενοι να προβαίνουν και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: **(α)** να συνομολογούν με την άνω τράπεζα του Όρους Συναλλαγών μέσω Εναλλακτικών Δικτύων (εφ' εξής «Σύμβαση Alpha Web Banking»), **(β)** να ορίζουν τα Φυσικά Πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Alpha Web Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας (εφ' εξής «Χρήστες»), πέραν των οριζομένων κατωτέρω υπό **Γ.2.**, οι οποίοι θα παραλαμβάνουν υπό την ιδιότητά τους αυτή, επί αποδείξει, τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τους αφορά ως Χρήστες και αναφέρεται στη Σύμβαση Alpha Web Banking, **(γ)** να ενεργοποιούν, απενεργοποιούν και επανενεργοποιούν τους Χρήστες και **(δ)** να προσδιορίζουν, κατά την κρίση τους, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα).

Γ.2. Αναθέτει στους **κ.κ. Αντώνιο ΓΑΒΡΙΛΗ και Αναστασία ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**, ενεργούντες **από κοινού**, τη χορήγηση εντολών μεταφοράς χρημάτων μέσω της άνω υπό **Γ.1.** υπηρεσίας της ALPHA BANK, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, μέχρι του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00), ανά συναλλαγή.

Γ.3. Αναθέτει στους **κ.κ. Αντώνιο ΓΑΒΡΙΛΗ και Αναστασία ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**, ενεργούντες μεμονωμένα, τη λήψη ενημέρωσης κίνησης και υπολοίπου λογαριασμών καταθέσεων μέσω της άνω υπό Γ.1. υπηρεσίας της ALPHA BANK, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας.

Δ. Αναθέτει στον Πρόεδρο, **κ. Νικόλαο ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟ** ενεργούντα **από κοινού** με ένα εκ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, **κ.κ. Παναγιώτα ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Γεώργιο ΚΑΜΠΑΔΕΛΛΗ ή Αλέξανδρο ΧΟΥΣΑΚΟ** ή με έναν εκ των **κ.κ. Αντωνίου ΓΑΒΡΙΛΗ ή Αναστασία ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**, την έκδοση, οπισθογράφηση, είσπραξη και εξόφληση τραπεζικών επιταγών σε Ευρώ ή σε ξένο νόμισμα μέχρι του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00), ανά συναλλαγή ή του ισόποσου του σε ξένο νόμισμα. Για την έκδοση, οπισθογράφηση, είσπραξη και εξόφληση τραπεζικών επιταγών σε Ευρώ ή σε ξένο νόμισμα άνω του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00) ή του ισόποσου του σε ξένο νόμισμα, η Εταιρία θα δεσμεύεται σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό **Α.** οριζόμενα.

Ε. Για την απόκτηση ακινήτων από την Εταιρία ή τη διάθεση ή εκποίηση ακινήτων κυριότητος της Εταιρίας, απαιτείται η λήψη ειδικής προς τον σκοπό αυτό απόφασης από το Διοικητικού Συμβουλίου.

Δυνάμει του παρόντος ανακαλούνται όλες οι εξουσίες εκπροσώπησης που είχαν εκχωρηθεί στο παρελθόν και η εκπροσώπηση της Εταιρίας ισχύει εφ' εξής ως αποτυπώνεται ανωτέρω.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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