



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

Αθήνα, 28 - 4 - 2021

Αριθμ. Πρωτ. : 2362927

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ. Γιασλά
Τηλέφωνο : 210 3893229
Email : kgiasla@gge.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ανακοινώνεται ότι την 28-4-2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2537605** το από 1-4-2021 Πρακτικό υπ' αριθμ. 375 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και αριθ. **Γ.Ε.ΜΗ. 1176701000**, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε ομόφωνα την από 1-4-2021 παραίτηση του μέλους του κ. Ιωάννη Μοναστηριώτη από την θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο και το αξίωμα του Εντεταλμένου Συμβούλου της εταιρείας και στη συνέχεια ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

I. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

- α. 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.
- 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. 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, Τ.Κ. 14671, με ΑΦΜ 053353789, Σύμβουλος.

δ. 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.

ε. Ζαφειρώ Χαμπούρη του Χριστόδουλου 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.

στ. 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.

ζ. Ιωάννης Ιωαννίδης του Θεοκλή Ιωαννίδη και της Σεβαστής Ιωαννίδου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΚ 504927 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κυψέλης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 31.3.1972 και κατοικεί στην Αθήνα, επί της οδού Γ. Ιατρού αρ. 2, Τ.Κ. 15237, με Α.Φ.Μ. 078462600, Σύμβουλος.

Στη συνέχεια τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν την ανάθεση των καθηκόντων του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου στη νομική σύμβουλο της εταιρίας Μαρία Βαβανού του Γεωργίου.

II. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν όπως ανακαλέσουν το δικαίωμα πρώτης υπογραφής καθώς και τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις, τα οποία είχαν χορηγηθεί κατά την υπ' αριθ. 367/25.9.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στον Ιωάννη Μοναστηριώτη του Σοφοκλή Μοναστηριώτη και της Μαρίας-Νίκης Δρέττα, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο 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 Αρτεμυσίου 19β, Τ.Κ. 15234, με ΑΦΜ 033566116, λόγω της παραίτησής του από τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο και το αξίωμα του Εντεταλμένου Συμβούλου της εταιρείας καθώς και της αποχώρησής του από την εταιρεία και τον Όμιλο Alpha Bank.

Πέραν της κατά τα ανωτέρω ανάκλησης του δικαιώματος υπογραφής, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν ότι κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ στο ακέραιο τα δικαιώματα υπογραφής, οι ειδικές εξουσιοδοτήσεις, καθώς και η εξουσιοδότηση για πρόσβαση στις υπ' αριθ. 5180 και 5181 θυρίδες της Alpha Bank, τα οποία έχουν χορηγηθεί σε συγκεκριμένα

πρόσωπα κατά την υπ' αριθ. 367/25.9.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στα πρακτικά της ανωτέρω συνεδρίασης (θέματα 3ο, 4ο και 5ο αντίστοιχα), σε συνδυασμό με την απόφαση περί ανάκλησης δικαιώματος δεύτερης υπογραφής που ελήφθη κατά την υπ' αριθ. 369/1.2.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (θέμα 2°).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ