Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,28/05/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2381192

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 **«ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΚΕΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ALPHA VENTURES CAPITAL MANAGEMENT».**

Την **28/05/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2553474** το από **10/05/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΚΕΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«ALPHA VENTURES CAPITAL MANAGEMENT»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008234001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή νέου Μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Παπαγαρυφάλλου,** ενημερώνει τα Μέλη, ότι ο Αντιπρόεδρος, κ. **Δαμιανός Χαραλαμπίδης,** υπέβαλε την από 01/04/2021 παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού, ο Πρόεδρος προτείνει όπως εκλεγεί νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου **Χαραλαμπίδη**, ο κ. **Δημήτριος Στρογγυλόπουλος του Αθανασίου** για τον υπόλοιπο χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 30.6.2022 και πάντως όχι πέραν της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που θα συνέλθει μετά τη λήξη αυτής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν συζητήσεως, αποδέχεται ομόφωνα την άνω πρόταση του Προέδρου και εκλέγει παμψηφεί νέο Μέλος του, τον κ. **Δημήτριο Στρογγυλόπουλο του Αθανάσιου** και της Ελένης, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Χολαργού, επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ. 10 που γεννήθηκε στις Σέρρες το έτος 1968, κάτοχο του δελτίου ταυτότητος υπ' αριθμ. ΑΝ 659573 με ημ. έκδοσης 13.12.2018 από το Τ.Α. Παπάγου-Χολαργού με **Α.Φ.Μ 044134718** και Δ.Ο.Υ. Χολαργού, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου **Δ. Χαραλαμπίδη.**

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, ως εξής:

1. Παπαγαρυφάλλου Λάζαρος του Άλκη και της Ευδοξίας Παπαγαρυφάλλου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Βούλας, επί της οδού Σοφοκλέους αρ.5, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοχος του

δελτίου ταυτότητος υπ' αριθμ. ΑΚ093634 με ημ. έκδοσης 25/07/2011 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με **ΑΦΜ 079286517, Πρόεδρος.**

2. Χρυσανθόπουλος Νικόλαος του Ροδόλφου - Απόστολου και της Χαρίκλειας Χρυσανθοπούλου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Ιλισίων, επί της οδού Αλκμάνος αρ. 8, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος υπ' αριθμ. ΑΚ 786232 με ημ. έκδοσης 24/10/2013 από το ΑΤ Π. Φαλήρου, με **ΑΦΜ 035084497, Αντιπρόεδρος.**

3. Καράμπελας Χρήστος του Νικολάου και της Σωτηρίας Τζεβελέκου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Κ. Χαλανδρίου, επί της οδού Ευρυτανίας αρ. 10, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος υπ' αριθμ. ΑΙ 602502 με ημερομηνία έκδοσης 29/7/2010 του ΤΑ Χαλανδρίου, με **ΑΦΜ 054832252, Διευθύνων Σύμβουλος.**

4. Καλαμάκης Ευάγγελος του Παναγιώτη και της Δήμητρας Καλαμάκη, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, επί της οδού Δελβίνου αρ. 5Α, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος υπ' αριθμ. Χ055720 με ημ. έκδοσης 10/6/2002 από το ΑΤ Βριλησσίων, με **ΑΦΜ 053353789, Σύμβουλος.**

5. Στρογγυλόπουλος Δημήτριος του Αθανάσιου και της Ελένης, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Χολαργού, επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ. 10 που γεννήθηκε στις Σέρρες το έτος 1968, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος υπ' αριθμ. ΑΝ 659573 με ημ. έκδοσης 13.12.2018 από το Τ.Α. Παπάγου-Χολαργού με **ΑΦΜ 044134718, Σύμβουλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρίας και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Κατόπιν της ανασυγκρότησής του σε Σώμα κατά τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτουν ομοφώνως στους:

- **Λάζαρο Παπαγαρυφάλλου του Άλκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και**
- **Χρήστο Καράμπελα του Νικολάου, Διευθύνοντα Σύμβουλο,**

την εξουσία, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών ατομικώς με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρία για όλες τις υποθέσεις της, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε από τον Νόμο είτε από το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενδεικτικώς, οι ανωτέρω θα δύνανται, κατά τα ως άνω προβλεπόμενα, εγκύρως να αναλαμβάνουν οιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεις επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας, να την εκπροσωπούν ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και Αρχής (Διοικητικής, Δικαστικής ή άλλης) και εν γένει να ασκούν κάθε διαχειριστική ή διοικητική πράξη για λογαριασμό της Εταιρίας καθώς και να μεταβιβάζουν, δι' ιδιωτικού ή διά δημοσίου πληρεξουσίου εγγράφου, αρμοδιότητές τους σε τρίτους με οποιεσδήποτε κατά την κρίση τους εντολές και τις ανακαλούν.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αναθέτουν στην κα **Θεώνη Κορομπύλη του Γεωργίου** και της Δήμητρας Ρέλλα, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοικο Νέας Ερυθραίας, επί της οδού Καραϊσκάκη αρ. 8., που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοχο του δελτίου ταυτότητος υπ΄ αριθμ. Φ 089650 με ημερομηνία έκδοσης 23/12/2000 Από το ΑΤ Ν. Ερυθραίας, με **ΑΦΜ 052868277,** καθήκοντα Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. **Χρήστο Καράμπελα,** Διευθύνοντα Σύμβουλο και την κα **Θεώνη Κορομπύλη,** Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών χωριστά με μόνη την υπογραφή τους, να εκδίδουν και επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών από τα Βιβλία Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα του εκάστοτε καταστατικού της Εταιρίας.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις

αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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