

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 31/05/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2381189

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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **ALPHA VENTURES S.M.S.A..**

Την 31/05/2021 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2553851** το από **10/05/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΛΦΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ALPHA VENTURES S.M.S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ 1446801000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο **ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ**

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/ση ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 10, ΤΚ 15562 με ΑΔΤ: ΑΝ659573 και ΑΦΜ: 044134718

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **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 ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΚ093634 με ημ. έκδοσης 25/07/2011 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 079286517, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **Χρυσανθόπουλος Νικόλαος** του Ροδόλφου - Απόστολου και της Χαρίκλειας Χρυσανθοπούλου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Ιλισίων, επί της οδού Αλκμάνος αρ. 8, ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΚ 786232 με ημ. έκδοσης 24/10/2013 από το ΑΤ Π. Φαλήρου, με ΑΦΜ 035084497, **Αντιπρόεδρος**
- **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 ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΙ 602502 με ημερομηνία έκδοσης 29/7/2010 του ΤΑ Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 054832252, **Διευθύνων Σύμβουλος**.
- **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 ταυτότητας υπ' αριθμ. Χ055720 με ημ. έκδοσης 10/6/2002 από το ΑΤ Βριλησίων, με ΑΦΜ 053353789, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **Μιχαλόπουλος Γεώργιος** του Βασιλείου και της Μαρίας Μιχαλοπούλου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Βούλας, επί της οδού Ιερολοχιτών αρ. 55 που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΒ 510687 με ημ. έκδοσης 29.12.2006 από το Τμήμα Ασφαλείας Ελληνικού με ΑΦΜ 069303467, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
- **Ρεντετάκος Σπυρίδων** του Συμεών και της Σταμάτας Ρεντετάκου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ελίκωνος αρ. 13, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΗ 070818 με ημ. έκδοσης 26/11/2008 από το Τ.Α. Καματερού Αττικής με ΑΦΜ 062767401, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
- **Στρογγυλόπουλος Δημήτριος** του Αθανασίου και της Ελένης, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Χολαργού, επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ. 10 που γεννήθηκε στις Σέρρες το έτος 1968, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΝ 659573 με ημ. έκδοσης 13.12.2018 από το Τ.Α. Παπάγου-Χολαργού με ΑΦΜ 044134718, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2022 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) 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 ταυτότητας 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 καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), 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>