ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Διεύθυνση Εταιρειών
Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών
και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Μ. ΜΩΡΑΪΤΗ
Τηλέφωνο : 210 38 93 229
e-mail : mmoraiti@gge.gr

Αθήνα, 01-09-2021

Αριθ. Πρωτ.: 2404565

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**».

Την 01–09–2021 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3882701000**:

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2608549 το από 24.06.2021 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο η Συνέλευση αυτή ενέκρινε:

α) την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και

β) ως μέλη της επιτροπής ελέγχου τους κκ: Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου του Αλκιβιάδη, Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου & Αλέξιο Σουλτογιάννη του Αθανασίου

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2608550 το από 24.06.2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη εκτελεστικό μέλος Νικόλαος Κυριαζής του Κωνσταντίνου και της Αρτέμιδος, Έλληνας υπήκοος, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ιθάκης αρ. 17 που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 5.10.1952, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΙ 677189/18.11.2010 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 008446864 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

2. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη εκτελεστικό μέλος Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης του Δημητρίου και της Ισμήνης-Λουΐζας, Έλληνας υπήκοος, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Στρέιτ αρ. 5 που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 24.10.1960, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ 062986/15.5.2002 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 012622234 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

3. Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος Κωνσταντίνος Τζινιέρης του Νικολάου και της Ελένης, Έλληνας υπήκοος, Οικονομολόγος, κάτοικος Ντράφι Πικερμίου, οδός Λεοντίου αρ. 109 που γεννήθηκε στα Λαγκάδια Αρκαδίας στις 28.10.1944, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 120117/21.9.2011 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ραφήνας, με Α.Φ.Μ. 009611780 και Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Αλέξιος Σουλτογιάννης του Αθανασίου και της Χρυσούλας, Έλληνας υπήκοος, Μηχανολόγος-Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Τσακάλωφ αρ. 31 που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 28.11.1964, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Λ 492418/25.9.1979 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Δροσάτου, με Α.Φ.Μ. 044606517 και Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών.

5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου και της Ειρήνης, Ελληνίδα υπήκοος, Οικονομολόγος, κάτοικος Άνω Πεύκης, οδός Μιαούλη αρ. 21 που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14.09.1960, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΟ 006837 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πεύκης, με Α.Φ.Μ.02775937 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

6. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου του Αλκιβιάδη και της Φράνσις – Μπερναντέτ, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ.151 που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 06.06.1966, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΝ 063202 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 051030864 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής και θα λήξει κατά την 23.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρίας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Κων/νο Τζινιέρη ως εξής:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Τζινιέρης, με μόνη την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει απεριόριστα την Εταιρία απέναντι σε κάθε τρίτο, για όλες ανεξαίρετα τις συναλλαγές της και οποιοδήποτε γενικά θέμα για το οποίο, είτε κατά το Νόμο είτε κατά το Καταστατικό, δεν απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τον ίδιο τρόπο, μόνος του, εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε δικαστηρίου ελληνικού ή αλλοδαπού και κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλονται προς έγκριση, οι δαπάνες της Εταιρίας που κατά περίπτωση υπερβαίνουν το ποσό των 1.000 ευρώ. Δαπάνες κατώτερες αυτού του ποσού θα εγκρίνονται με μία μόνον υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτείται να επικυρώνει τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

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