ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Διεύθυνση Εταιρειών
Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77
Πληροφορίες : Μ. ΜΩΡΑΪΤΗ
Τηλέφωνο : 210 38 93 229
e-mail : mmoraiti@gge.gr

Αθήνα, 20-05-2022

Αριθ. Πρωτ.: 2627525

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

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

Την 20-05–2022 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3882701000**:

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2864929 το από 03.05.2022 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. . Βασίλειος Κλέτσας του Παναγιώτη, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, από 03.05.2022, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κωνσταντίνου Τζινιέρη.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2864930 το από 03.05.2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας 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 05.10.1952, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΟ 880821/17.11.2021 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 062986/15.05.2002 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 012622234 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

3. Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος

Βασίλειος Κλέτσας του Παναγιώτη και της Έλσας, Έλληνας υπήκοος, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Παναγίας Ελευθερώτριας αρ. 38, που γεννήθηκε στη Λάρισα στις 01.01.1964, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 677349/16.05.2013 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 024061221 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

4. 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 063202/08.02.2017 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 051030864 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

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 006837/30.03.2019 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 027759327 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

6. 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 492418/25.09.1979 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Δροσάτου, με Α.Φ.Μ. 044606517 και Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει έως την 23.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρίας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βασίλειο Κλέτσα ως εξής:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κλέτσας, 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

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

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