ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
& ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Α. Βερίου
Τηλέφωνο : 210-3893229
TELEFAX : 210-3838981
E-mail : averiou@gge.gr

Αθήνα, 23 - 12 - 2014

Αριθμ. Πρωτ. : 76627
(σχετ.75237,73934)

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ
(Ατελώς Ν. 4250/2014)

ΚΟΙΝ: ALPHA – TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ
Τατοΐου 21 - 14561 Κηφισιά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώνεται ότι την 23-12–2014 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 286538, το από 15-12-2014 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» και αριθμό **ΓΕΜΗ 003882701000** (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 46671/06/Β/00/75), σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο:

Α) Εξέλεξε τον κ. Αλέξιο Σουλτογιάννη του Αθανασίου ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισχύ εκλογής του από 1-1-2015, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του από 14-8-2014 παραιτηθέντος μέλους κ. Άνθιμου Θωμόπουλου, η παραίτηση του οποίου είχε γίνει αποδεκτή σύμφωνα με την από 28-8-2014 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Σε συνέχεια της παραπάνω αντικατάστασης, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με ισχύ από 1/1/2015 και χορήγησε εξουσίες εκπροσώπησης ως εξής:

Ι. ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Alexander Zagoreos του Eleftherios και της Mary, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**, Αμερικανός υπήκοος, Investment Manager, κάτοικος Νέας Υόρκης, Η.Π.Α., οδός

210 Jermain Hill Lane, Eagle Bridge, New York, που γεννήθηκε στην Νέα Υόρκη στις 16.11.1937, κάτοχος του υπ' αριθμ. Διαβατηρίου 497403472 που εκδόθηκε την 28.7.2012, με Α.Φ.Μ. 128357468 και Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

2. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης του Δημητρίου και της Ισμήνης-Λουΐζας, **μη εκτελεστικό μέλος**, Έλληνας υπήκοος, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Στρέιτ αρ. 4, 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

Κωνσταντίνος Τζινιέρης του Νικολάου και της Ελένης, **εκτελεστικό μέλος**, 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**

Anastasios Adam του Evangelos και της Varvara, έλληνας υπήκοος, Investment Management, κάτοικος Νέας Υόρκης, οδός 254 Park Avenue South, PH D, New York, που γεννήθηκε στο La Ceiba, της Honduras στις 2.1.1964, κάτοχος του υπ' αριθμ. Διαβατηρίου ΑΙ 0802271 που εκδόθηκε την 1.11.2011 από το Ελληνικό Προξενείο στην Νέα Υόρκη, με Α.Φ.Μ. 074347262 και Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

6. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό**

James Edward Jordan του James Edward Jordan και της Dorothy Eleanor Roser Jordan, Αμερικανός υπήκοος, Retired Asset Manager, κάτοικος Νέας Υόρκης, οδός 20 Fifth Avenue, Apt. 11F, New York, που γεννήθηκε στην Tampa της Florida, στις 9.4.1944, κάτοχος του υπ' αριθμ. Διαβατηρίου 488305470 που εκδόθηκε την 9.11.2012, με Α.Φ.Μ. 161391576 και Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

7. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό**

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.
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει το έτος 2015.

ΙΙ. Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρίας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

Στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ανατέθηκε η εκπροσώπηση της Εταιρίας και συγκεκριμένα:

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, εξουσιοδοτήθηκε να επικυρώνει τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 30 του Καταστατικού της Εταιρίας.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ