

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2103382128

E-mail: iliasvag@acci.gr

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 ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**

Την **07/07/2022** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7278601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 62075/04/Β/06/254):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2907137** η από 01/07/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2907138** το από 01/07/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1) Κωνσταντίνος Ακρίβος του Θρασύβουλου, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, Λεωφ. Ηρακλείου 409, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοχος αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 071996, που εκδόθηκε την 11.3.2017 από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 023893088, Δ.Ο.Υ Ν. Ιωνίας, ελληνικής υπηκοότητας, Πρόεδρος του Δ.Σ.
- 2) Κωνσταντίνος-Πέτρος Κυρκίνης του ΣπύρουΠέτρου, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, Λεωφ. Ηρακλείου 409, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοχος αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 161443 που εκδόθηκε την 27.9.2017 από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς Αττικής, με Α.Φ.Μ 062216885, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.
- 3) Γεώργιος Μούχαλης του Παναγιώτη, κάτοικος Κορωπίου Αγ. Δημητρίου 192, ΤΚ 19400, γεννημένος στην Ίμβρο, κάτοχος αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 616296 που εκδόθηκε την 10.12.2012 από το Αστυνομικό Τμήμα Ίμβρου, με Α.Φ.Μ 029136501, Δ.Ο.Υ Κορωπίου, ελληνικής υπηκοότητας, Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.
- 4) Νικόλαος-Επαμεινώνδας Κυρκίνης του ΣπύρουΠέτρου, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, επί της Λεωφόρου Ηρακλείου 409, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοχος αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 097038 που εκδόθηκε την 22.8.2008 από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς Αττικής, με Α.Φ.Μ 115742714, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, Μέλος του Δ.Σ.
- 5) Χαρίλαος Τάκας του Βασιλείου, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, Λεωφ. Ηρακλείου 409, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής, κάτοχος αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 104551 που εκδόθηκε την 31.10.2019 από το Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου, με Α.Φ.Μ 153628928, Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου, ελληνικής υπηκοότητας, Μέλος του Δ.Σ.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Όσον αφορά την εκπροσώπηση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως συγκροτήθηκε σε σώμα, αποφάσισε ομόφωνα ότι η εταιρεία εκπροσωπείται ως εξής:

1) Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι Κωνσταντίνος-Πέτρος Κυρκίνης και Γεώργιος Μούχαλης εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία, ο καθένας ενεργώντας ξεχωριστά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατωτέρω, έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι της δικαστικής, φορολογικής, διαιτητικής και κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, διαμεσολαβητικής ή ανεξάρτητης αρχής, ασκώντας εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μπορούν επίσης να εξουσιοδοτούν περαιτέρω, ο καθένας ξεχωριστά, με έγγραφη εντολή, ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και τις οικείες διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι εκπροσωπούν ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά την Εταιρεία σε κάθε επίσημη αρχή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κοινωφελή οργανισμό, σωματεία, ενώσεις, ιδρύματα και λοιπών νομικών προσώπων δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, σε κάθε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συνάπτουν οποιασδήποτε φύσεως συμβάσεις, εμπορικές, εργασίας κλπ., διαχειρίζονται το σύνολο της περιουσίας της Εταιρείας, υπογράφουν κάθε έγγραφο ή δήλωση, ανοίγουν ή κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, προβαίνουν σε έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφιση και μεταβίβαση επιταγών, συναλλαγματικών, φορτωτικών και γραμματίων σε διαταγή και γενικά αξιογράφων, εντολών πληρωμής, εισπράττουν χρήματα της Εταιρείας από οποιαδήποτε αιτία, μερίσματα, μερισματοποδείξεις και τοκομερίδια κάθε είδους ή εξοφλούν απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρείας από οποιαδήποτε αιτία προερχόμενες, χρησιμοποιεί πιστώσεις, μισθώνουν θυρίδες ή λύουν τις μισθώσεις αυτές, παρέχουν γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα που θεωρούν κατάλληλα, διορίζουν πληρεξουσικούς δικηγόρους, παρέχοντας δικαστική πληρεξουσιότητα και εξουσιοδοτούν, με έγγραφη εντολή, ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ειδικώς σχετικά με την ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας και για οποιαδήποτε συμφωνία ή συναλλαγή που συνεπάγεται την οικονομική επιβάρυνση της Εταιρείας, συνάπτοντας, ενδεικτικώς, οποιαδήποτε σύμβαση εμπορικής φύσεως, έργου, παροχής υπηρεσιών, μισθώσεως, εργασίας, αγοραπωλησίας κινητών κλπ., οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία ως εξής:

(α) ενεργώντας από κοινού για οποιοσδήποτε συναλλαγές ή συμβάσεις της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο οποιουδήποτε ποσού και μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000€) ανά διακριτή πράξη, καθώς και (β) οποιοσδήποτε εξ αυτών χωριστά, με τη σύμπραξη του Προέδρου του Δ.Σ., Κωνσταντίνου Ακρίβου, για οποιοσδήποτε συναλλαγές ή συμβάσεις της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) ανά διακριτή πράξη.

Σε περίπτωση διαρκών συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της εξουσίας εκπροσώπησης των Διευθυνόντων Συμβούλων υπολογίζεται το οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων αυτών σε ετήσια βάση.

Τα παραπάνω πρόσωπα δύνανται ακόμη να εξουσιοδοτούν περαιτέρω, με έγγραφη εντολή, οποιοδήποτε πρόσωπο επιλογής τους, εργαζόμενο της Εταιρείας ή τρίτους, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων της αρμοδιότητάς τους.

2) Κατ' εξαίρεση, όταν πρόκειται να ληφθούν οι παρακάτω σημαντικές αποφάσεις, την Εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ληφθεί με πλειοψηφία 4/5 των παριστάμενων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του:

(α) αγορά, πώληση ή μεταβίβαση άμεσων ή έμμεσων συμμετοχών ή παγίων σε οποιαδήποτε επιχείρηση, καθώς και η αγορά ή πώληση ακινήτου της Εταιρείας,

(β) οποιαδήποτε τροποποίηση ή διακοπή των τομέων δραστηριοποίησης της Εταιρείας, η δημιουργία νέων τομέων εμπορικής δραστηριότητας ή συναλλαγή που εξέρχεται των εμπορικών σκοπών της Εταιρείας,

(γ) σύσταση υποκαταστήματος ή η διακοπή του, ο διορισμός Διευθυντή του και ο καθορισμός αρμοδιοτήτων του,

(δ) οποιεσδήποτε συναλλαγές που αφορούν σε παράγωγα χρηματιστηριακά μέσα και προθεσμιακές συναλλαγές για τίτλους που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστηριακή αγορά,

(ε) εξωδικαστικό συμβιβασμό για ποσά άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ σε περίπτωση που η Εταιρία διατηρεί απαίτηση κατά τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή σε περίπτωση συμβιβασμού με οποιαδήποτε φορολογική, δημόσια ή ανεξάρτητη αρχή, συμμετοχή σε διαδικασία διεθνούς διαιτησίας, λήψη απόφασης για εκούσιο συμβιβασμό ή συνδιαλλαγή με πιστωτές σε περίπτωση πτώχευσης ή θέσης της Εταιρείας σε αναγκαστική διαχείριση ή διαπραγμάτευση και συμφωνία με σωματείο εργαζομένων,

(στ) σύναψη ή καταγγελία τραπεζικών δανειακών συμβάσεων, ομολογιακού δανείου ή παροχή εγγύησης οποιουδήποτε ποσού,

(ζ) εγγραφή υποθήκης, σύσταση ενεχύρου ή άλλου βάρους επί περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσίας της Εταιρείας ή περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, η αξία του οποίου υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,

(η) σύναψη, χορήγηση και τροποποίηση κάθε είδους συνταξιοδοτικού, ασφαλιστικού ή άλλου προγράμματος που αφορά σε παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους της Εταιρείας, έκδοση πιστοποιητικών δικαιώματος απόκτησης μετοχών και έκδοση τίτλων των μετοχών της Εταιρείας (σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση της Μετόχου αποφασίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε εργαζόμενους της Εταιρείας),

(θ) σύναψη συμβάσεων με συνδεδεμένα με την Εταιρία μέρη σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,

(ι) διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση και

(ια) ανάληψη οποιασδήποτε φύσεως υποχρέωσης της εταιρίας, η αξία της οποίας υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ανά διακριτή πράξη ή συνολικά κατ' έτος, εκτός αν πρόκειται για συναλλαγή με συνδεδεμένα με την Εταιρία μέρη.

Ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή σε περίπτωση κωλύματος του, από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, λήγουσα την 01.07.2027, η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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