



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ,
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΚΟ

Αθήνα, 30 - 8 - 2022

Αριθμ. Πρωτ. : 2677044

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ. Γιασλά
Τηλέφωνο : 210 3893229
Email : kgiasla@mindev.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**.

Ανακοινώνεται ότι την 30-8-2022 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1176701000**:

- 1) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **3024706** η από 25-7-2022 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
- 2) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **3024707** το από 25-7-2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (υπ' αριθμ. 401) της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

α. Ιωάννης Εμίρης του Μηνά Εμίρη και της Ευαγγελίας Εμίρη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του Σ 657259 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κυψέλης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17.4.1963 και

κατοικεί στην Αθήνα, επί της οδού Κρέσνας 29, Τ.Κ. 11363, με Α.Φ.Μ. 039763020, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.

β. Γεώργιος Μιχαλόπουλος του Βασιλείου Μιχαλόπουλου και της Μαρίας Μιχαλοπούλου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΒ 510687/2006 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ελληνικού, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10.12.1973 και κατοικεί στην Βούλα Αττικής, επί της οδού Ιερολοχίτων αρ. 55, Τ.Κ. 16673, με ΑΦΜ 069303467, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.

γ. Δημήτριος Κωστόπουλος του Ιωάννη Κωστόπουλου και της Νίκης Κωστοπούλου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΕ 586264 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού Αττικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 25.3.1975 και κατοικεί στο Ψυχικό Αττικής, επί της οδού Γεωργίου Σεφέρη αρ. 9, Τ.Κ. 15452, με ΑΦΜ 050509851, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

δ. Ανδρέας Παπαναγιωτόπουλος του Νικολάου Παπαναγιωτόπουλου και της Χαριτωμένης-Βικτωρίας Παπαναγιωτοπούλου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΙ 637295 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παγκρατίου, που γεννήθηκε στο Σίδνεϋ Αυστραλίας στις 29.11.1968 και κατοικεί στο Χολαργό Αττικής, επί της οδού Βεντούρη αρ. 17, Τ.Κ. 15561, με ΑΦΜ 044181480, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Εντεταλμένος Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

ε. Ευάγγελος Καλαμάκης του Παναγιώτη Καλαμάκη και της Δήμητρας Καλαμάκη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του Χ 055720 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Βριλησίων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6.5.1970 και κατοικεί στη Νέα Ερυθραία Αττικής, επί της οδού Δελβίνου αρ. 5^Α, Τ.Κ. 14671, με ΑΦΜ 053353789, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

στ. Ζαφειρώ Χαμπούρη του Χριστόδουλου Χαμπούρη και της Παρθένας Χαμπούρη, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του ΑΡ 090691 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Σαρωνικού, που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη Έβρου, την 23.3.1970 και κατοικεί στα Καλύβια Θορικού Αττικής, επί της οδού Νικηταρά 11^Α, Τ.Κ. 19010, με Α.Φ.Μ. 075594050, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

ζ. Νικόλαος Χρυσανθόπουλος του Ροδόλφου-Απόστολου Χρυσανθόπουλου και της Χαρίκλειας Χρυσανθοπούλου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΚ 786232 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 13.8.1975 και κατοικεί στην Αθήνα, επί της οδού Αλκμάνος αρ. 8, Τ.Κ. 11528, με Α.Φ.Μ. 035084497, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

η. Ιωάννης Ιωαννίδης του Θεοκλή Ιωαννίδη και της Σεβαστής Ιωαννίδου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΚ 504927 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κυψέλης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 31.3.1972 και κατοικεί στην Αθήνα, επί της οδού Γ. Ιατρού αρ. 2, Τ.Κ. 15237, με Α.Φ.Μ. 078462600, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, ορίσθηκε τετραετής, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία θα συνέλθει το αργότερο έως την 10.9.2026 .

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν την ανάθεση των καθηκόντων του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου στη νομική σύμβουλο της εταιρίας, Μαρία Βαβανού του Γεωργίου.

2) Χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας ως εξής:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί τη συλλογική διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία και δράση του και ειδικότερα χαράσσει την πολιτική που θα ακολουθεί η εταιρία σε θέματα γενικών αρχών και κατευθύνσεων (αμοιβών, προσλήψεων προσωπικού, διαχείρισης, αγοράς ακινήτων, παροχής εγγυήσεων, κ.λπ.), σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού και προϋπολογισμού, καθώς και σε θέματα που έχουν σχέση με τα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης (οργανόγραμμα, κανονισμός λειτουργίας, αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις, περιγραφή διαδικασιών κ.ο.κ.), παρέχει γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις και γενικά λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα θέματα μείζονος σημασίας και εποπτεύει τα πρόσωπα και τα όργανα στα οποία παρέχει εξουσιοδοτήσεις ως κατωτέρω:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Πρόεδρο την γενική εποπτεία της εταιρίας και την άσκηση της διαχειριστικής και εκπροσωπευτικής εξουσίας αυτής, στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού, του νόμου και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, επίσης, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Αντιπρόεδρο την αναπλήρωση του Προέδρου, απόντος ή κωλυομένου σε όλη την έκταση των καθηκόντων του.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο την άσκηση των εξουσιών του, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού, την γενική διαχείριση και την εκπροσωπευτική εξουσία, καθώς και τη γενική εποπτεία της εταιρίας και τη διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία αυτής, στα πλαίσια των διατάξεων του Καταστατικού, του νόμου και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως κύριο εκτελεστικό όργανο της Εταιρίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις εξής ενδεικτικώς αναφερόμενες αρμοδιότητες:

- Έχει την ευθύνη της τήρησης του Καταστατικού της εταιρίας, της εκτέλεσης των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Έχει την ευθύνη έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της εταιρίας.
- Ενεργώντας βάσει των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, χαράσσει τη γενικότερη στρατηγική της εταιρίας και συντονίζει τις επιμέρους πολιτικές επίτευξης των προγραμματισμένων στόχων και αποτελεσμάτων.
- Υποβάλλει προς έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσεως, έκθεση διαχείρισης), εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη μερισματική πολιτική και τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, ευθύνεται για τον ετήσιο απολογισμό και την εν γένει προβολή της εταιρίας.
- Εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον οιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε φύσεως επιτροπής ή αρχής, εγείρει αγωγές στο όνομα της εταιρίας προβάλλει ενστάσεις, επάγει, αντεπάγει, προβαίνει σε συμβιβασμούς, παραιτείται δικογράφων και ενδίκων μέσων, συμβιβάζεται σε πτωχεύσεις, παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον ποινικών δικαστηρίων, εμφανίζεται ενώπιον των αρχών σε όσες περιπτώσεις απαιτείται προσωπική εμφάνιση, προβαίνει σε κάθε δικαστική πράξη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου κατά την προδικασία και στο ακροατήριο, υπογράφει δικόγραφα ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, διορίζει δικηγόρους με τις αυτές ή ελάσσονες εντολές και προβαίνει γενικά σε κάθε αναγκαία πράξη σε σχέση με τους ανωτέρω σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού και άλλων προσώπων (υπαλλήλων ή μη), δυναμένων να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον πάσης Αρχής και προβαίνει σε όλες τις δικαστικές και εξωδικαστικές πράξεις που προβλέπονται από το Καταστατικό.
- Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προς συζήτηση και ψήφιση θέματα, επιβλέπει και ελέγχει την κατά τις διατάξεις των νόμων και του Καταστατικού διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρίας.
- Διασφαλίζει την οργανωτική, λειτουργική και οικονομική αποτελεσματικότητα της εταιρίας και έχει την φροντίδα ανάπτυξης της συνεργασίας με την Τράπεζα και τις εταιρίες του Ομίλου.

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος ευθύνεται για συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας της εταιρίας. Συγκεκριμένα εποπτεύει, κατευθύνει, προγραμματίζει και συντονίζει την αποτελεσματικότητα των εξής τομέων της εταιρίας:

- Διεύθυνση Ειδικής Διαπραγμάτευσης Μετοχών – Παραγώγων & Διεθνών Αγορών
- Διεύθυνση Ιδιωτών
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Κανονιστική Συμμόρφωση

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας συγκροτήθηκε Συμβούλιο Εργασιών, το οποίο απαρτίζεται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Κωστόπουλο, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Ανδρέα Παπαναγιωτόπουλο και το Διευθυντή της Διεύθυνσης Συντονισμού και Λειτουργικής Υποστήριξης Δικτύων Παναγιώτη Κουτσούκη.

Το Συμβούλιο Εργασιών κατά περίπτωση συζητά, ενημερώνεται ή εγκρίνει βάσει εισηγήσεων είτε των μελών του είτε οποιασδήποτε εκ των μονάδων της εταιρίας.

Ενδεικτικά, στα υπό συζήτηση θέματα δύνανται να περιλαμβάνονται:

- Η εκτέλεση του προϋπολογισμού και η εν γένει πορεία της εταιρίας.
- Η αξιολόγηση του οικονομικού περιβάλλοντος, της τρέχουσας συγκυρίας και του αντικτύπου αυτών στην εταιρία.
- Η έγκριση ζητημάτων όπως:
 - Η τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας
 - Η εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων (Outsourcing)
 - Τα όρια συναλλαγών πελατείας
 - Οι διαδικασίες και κανονισμοί λειτουργίας των επιμέρους μονάδων της εταιρίας.
- Οι πολιτικές που απαιτούνται είτε από το θεσμικό πλαίσιο είτε έχουν καθιερωθεί για τη συνεπή λειτουργία της εταιρίας.
- Η ενημέρωση για νομικά θέματα και οικονομικά αποτελέσματα.
- Η εξέταση ή έγκριση προτάσεων, λ.χ. για την υιοθέτηση καινοτομιών και τεχνικών γενικώς λύσεων.
- Η έγκριση υπερβάσεων (λ.χ. στο πλαίσιο του εκάστοτε εγκεκριμένου προϋπολογισμού) εντός των ορισθέντων από τις πολιτικές της Τράπεζας ορίων. Εισηγήσεις για την έγκριση μη προϋπολογισθέντων έργων θα πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτική αναφορά στα εντός προϋπολογισμού έργα που δε θα εκτελεστούν.
- Η ενημέρωση για θέματα των ανεξάρτητων λειτουργιών της εταιρίας (Κανονιστική Συμμόρφωση, Διαχείριση Κινδύνων, Εσωτερικός Έλεγχος), περιλαμβανομένων των περιοδικών τους απολογισμών.
- Η συνδρομή των ανεξάρτητων λειτουργιών, καθώς και της νομικής υπηρεσίας, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη.

1) Ανάκληση Δικαιώματος Πρώτης Υπογραφής

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν όπως ανακαλέσουν το δικαίωμα πρώτης υπογραφής, το οποίο είχε χορηγηθεί στον Ευστάθιο-Ευάγγελο Πέττα του Κωνσταντίνου Πέττα και της Μαρίας Σκλαβενίτη, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του ΑΚ 204733 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Γλυφάδας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29.9.1975 και κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής,

επί της οδού Ακροκορίνθου αρ. 8, Τ.Κ. 16561, με ΑΦΜ 075513715, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας λόγω της επικείμενης αποχώρησής του από την εταιρία.

2) Υπογραφές.

Η Εταιρία δεσμεύεται και εκπροσωπείται εγκύρως ενώπιον των Δημοσίων Αρχών, οποιουδήποτε Δικαστηρίου και παντός νομικού ή φυσικού προσώπου, είτε με μία μόνη υπογραφή, είτε με δύο υπογραφές, εκ των οποίων απαραίτητη τουλάχιστον είναι μία πρώτη υπογραφή.

Δικαίωμα μόνης υπογραφής έχουν:

- ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης Εμίρης του Μηνά Εμίρη και της Ευαγγελίας Εμίρη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του Σ 657259 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κυψέλης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17.4.1963 και κατοικεί στην Αθήνα, επί της οδού Κρέσνας 29, Τ.Κ. 11363, με Α.Φ.Μ. 039763020 και
- ο Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Κωστόπουλος του Ιωάννη Κωστόπουλου και της Νίκης Κωστοπούλου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΕ 586264 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού Αττικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 25.3.1975 και κατοικεί στο Ψυχικό Αττικής, επί της οδού Γεωργίου Σεφέρη αρ. 9, Τ.Κ. 15452, με ΑΦΜ 050509851.

Δικαίωμα πρώτης υπογραφής έχουν οι:

- ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Ανδρέας Παπαναγιωτόπουλος του Νικολάου Παπαναγιωτόπουλου και της Χαριτωμένης- Βικτωρίας Παπαναγιωτοπούλου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΙ 637295 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παγκρατίου, που γεννήθηκε στο Σίδνεϋ Αυστραλίας στις 29.11.1968 και κατοικεί στο Χολαργό Αττικής, επί της οδού Βεντούρη αρ. 17, Τ.Κ. 15561, με ΑΦΜ 044181480, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, καθώς και οι κάτωθι:
- Ελευθέριος Αναστασιάδης του Παναγιώτη Αναστασιάδη και της Ευαγγελίας Αναστασιάδου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΖ 535403 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, που γεννήθηκε στην Καμπέρα Αυστραλίας στις 19.2.1966 και κατοικεί στην Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Αττικής αρ. 53^Α, Τ.Κ. 16562, με ΑΦΜ 037629805, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.
- Γεώργιος Αρβανίτης του Ιωάννη Αρβανίτη και της Θεωνίας Αρβανίτου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΙ 510861 δελτίου ταυτότητας του Β' Τ.Α. Περιστερίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 23.5.1969 και κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής, επί της οδού Κόμης αρ. 13, Τ.Κ. 12137, με ΑΦΜ 037193741, Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου.
- Δημήτριος Κασινάς του Αθανασίου Κασινά και της Παρασκευής Κασινά, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΑ 035120 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αχαρνών, που γεννήθηκε στην Χαλκίδα Ευβοίας στις 31.8.1970 και κατοικεί στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Κρυστάλλη αρ. 5, Τ.Κ. 13671, με ΑΦΜ 047361195, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών.

- Παναγιώτης Κουτσούκης του Σοφρωνίου Κουτσούκη και της Ανθούλας Κουτσούκη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΕ 550126 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, που γεννήθηκε στη Βέροια Ημαθίας στις 19.11.1977 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Αγίας Λαύρας αρ. 47, Τ.Κ. 17563, με ΑΦΜ 067271746, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου.
- Κωνσταντίνος Κωστούλας του Μάριου Κωστούλα και της Αγλαΐας Μεντή, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΚ 203061 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13.9.1972 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισιάς αρ. 339, Τ.Κ. 14561, με Α.Φ.Μ. 065254176, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
- Γεώργιος Μάρκου του Βασιλείου Μάρκου και της Μαρίας Μάρκου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΕ 099220 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Σπάτων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12.3.1977 και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της οδού Φειδίου αρ. 1, Τ.Κ. 15342, με ΑΦΜ 075813423, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.
- Ελευθέριος Συρράκος του Νικολάου Συρράκου και της Φανής Συρράκου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΝ 540304 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19.1.1967 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Μεσολογγίου αρ. 29, Τ.Κ. 17563, με ΑΦΜ 027748558, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου.
- Θεώνη Τριανταφυλλίδου του Σταματίου Τριανταφυλλίδη και της Βασιλικής Τριανταφυλλίδου, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του ΑΚ 547001 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αιγάλεω, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11.7.1974 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Δημητρακοπούλου 44, Τ.Κ. 175 63, με ΑΦΜ 056403717, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω.
- Γεώργιος Γκούφας του Κωνσταντίνου Γκούφα και της Ουρανίας Γουτάκη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΝ 061327 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής στις 26.3.1977 και κατοικεί στο Διόνυσο Αττικής, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 8, Τ.Κ. 14576, Α.Φ.Μ. 106417286, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής έχουν οι:

- Στυλιανός Βαρδαρός του Ιωάννη Βαρδαρού και της Σωτηρούλας Βαρδαρού, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΖ 071504 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κερατσινίου, που γεννήθηκε στην Λευκωσία Κύπρου στις 28.1.1972 και κατοικεί στον Κερατσίνι Αττικής, επί της οδού Καρυατιδών αρ. 3-5, Τ.Κ. 18755, με ΑΦΜ 067499894, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά.
- Γεώργιος Βεργούρος του Πάνου Βεργούρου και της Αναστασίας Βεργούρου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΑ 030311 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κορυδαλλού, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής στις 2.10.1972 και κατοικεί στον Κορυδαλλό Αττικής, επί της οδού Ρήγα Φεραίου αρ. 8, Τ.Κ. 18120, με ΑΦΜ 055162993, Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού.
- Πηνελόπη Κουνούκλα του Γεωργίου Κουνούκλα και της Πολυξένης Κουνούκλα, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του ΑΖ 596335 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πειραιώς, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 1.5.1983 και κατοικεί στον Κορυδαλλό Αττικής, επί της οδού Ρήγα Φεραίου 8, Τ.Κ. 18120, με ΑΦΜ 129957700, Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού.

- Ανδρέας Μαρκογιάννης του Βασιλείου Μαρκογιάννη και της Ειρήνης Μαρκογιάννη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΚ 770013 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βριλησίων, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα την 5.3.1971 και κατοικεί στα Βριλήσσια Αττικής, επί της οδού Οδυσσέως αρ. 20, Τ.Κ. 15235, με ΑΦΜ 056983326, Δ.Ο.Υ. Δ' Πειραιά.
- Σταύρος-Ρενάτος Μπαλλίνης του Ιωάννη Μπαλλίνη και της Ελένης Μπαλλίνη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΗ 564648 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καλλιθέας, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας στις 2.6.1970 και κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Λασκαρίδου αρ. 81, Τ.Κ. 17676, με ΑΦΜ 056875630, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας.
- Ελένη Σπυροπούλου του Δημητρίου Σπυρόπουλου και της Αγγελικής Σπυροπούλου, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του Α 037044 δελτίου ταυτότητας του ΚΣΤ' Παράρτηματος Ασφαλείας Αθηνών, που γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας στις 28.3.1963 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Μανδηλαρά αρ. 22Β', Τ.Κ. 15126, με ΑΦΜ 026530547, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.
- Ευστάθιος Τσεκούρας του Αθανασίου Τσεκούρα και της Παναγιώτας Τσεκούρα, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΒ 572025 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Μαρκοπούλου Μεσογαίας, που γεννήθηκε στη Λαμία Φθιώτιδος στις 6.10.1964 και κατοικεί στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, επί της οδού Χρήστου Αλλαγιάννη αρ. 29, Τ.Κ. 19003, με ΑΦΜ 037506473, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.
- Αικατερίνη Φασουλή του Παντελή Φασουλή και της Ελένης Φασουλή, κάτοχος του ΑΗ 608210 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κυψέλης, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 22.1.1982 και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της οδού Σίφνου αρ. 14, Τ.Κ. 15343, με ΑΦΜ 115003364, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας.
- Χριστίνα Βασιλείου του Νικολάου Βασιλείου και της Παρασκευής Βασιλείου, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του ΑΖ 566858 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 7.11.1983 και κατοικεί στην Αργυρούπολη Αττικής, επί της οδού Θερμοπυλών αρ. 104, Τ.Κ. 16451, με ΑΦΜ 131817730, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών.
- Ελένη Τριανταφύλλου του Άγγελου Τριανταφύλλου και της Αλεξάνδρας Τριανταφύλλου, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του ΑΗ527577 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ελευσίνας, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής την 09/06/1995 και κατοικεί στην Ελευσίνα Αττικής, επί της οδού Πίνδου 31, Τ.Κ. 19200, με ΑΦΜ 164065174, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας.

2) Ειδικές Εξουσιοδοτήσεις.

- i) Ο Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Κωστόπουλος του Ιωάννη εξουσιοδοτήθηκε να εκδίδει και υπογράφει μόνος του τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
- ii) α) Η Θεώνη Τριανταφυλλίδου του Σταματίου εξουσιοδοτήθηκε όπως, ενεργούσα για λογαριασμό της εταιρίας, χρεώνει τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας στην ALPHA BANK με σκοπό την πληρωμή της μισθοδοσίας στο προσωπικό, την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και φόρου μισθωτών υπηρεσιών, καθώς και την απόδοση δαπανών στο προσωπικό. Περαιτέρω, β) οι κ.κ. Ελένη Σπυροπούλου του Δημητρίου και Γεράσιμος Μπούτιβας του Νικολάου,

εξουσιοδοτούνται, ενεργούντες, για λογαριασμό της εταιρίας, έκαστος εξ αυτών χωριστά και από κοινού με έναν εκ των κ.κ. Δημητρίου Κωστόπουλου του Ιωάννη και Γεωργίου Μάρκου του Βασιλείου, να χρεώνουν τον υπ' αριθ. 101-00-2002-302767 τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας στην ALPHA BANK, με σκοπό την πληρωμή της μισθοδοσίας στο προσωπικό, την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και φόρου μισθωτών υπηρεσιών, καθώς και την απόδοση δαπανών στο προσωπικό.

iii) Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ιωάννης Χατζηπαναγιώτου του Ευαγγέλου Χατζηπαναγιώτου και της Ευτυχίας Χατζηπαναγιώτου, Έλληνας υπήκοος κάτοχος του ΑΜ 163136 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αμαρουσίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 9.10.1966 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Κρόνου αρ. 7-9, Τ.Κ. 15122, με ΑΦΜ 055617906, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και ο Ιωάννης Γκιουρέμος του Ζαχαρία Γκιουρέμου και της Χαρίκλειας Γκιουρέμου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΙ-561031 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Γαλασίου Αττικής που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2.5.1972 και κατοικεί στο Γαλάτσι Αττικής, επί της οδού Φυγαλείας 26, Τ.Κ. 11147, με ΑΦΜ 061081189, Δ.Ο.Υ. Γαλασίου, δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρία, είτε υπογράφοντας από κοινού, είτε έκαστος εξ αυτών υπογράφοντας με έναν εκ των α) Εντεταλμένου Συμβούλου Ανδρέα Παπαναγιωτόπουλου του Νικολάου Παπαναγιωτόπουλου και της Χαριτωμένης- Βικτωρίας Παπαναγιωτοπούλου, Έλληνα υπηκόου, κατόχου του ΑΙ 637295 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παγκρατίου, που γεννήθηκε στο Σίδνεϋ Αυστραλίας στις 29.11.1968 και κατοικεί στο Χολαργό Αττικής, επί της οδού Βεντούρη αρ. 17, Τ.Κ. 15561, με ΑΦΜ 044181480, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, β) Διευθυντή της Διεύθυνσης Συντονισμού και Λειτουργικής Υποστήριξης Δικτύων Παναγιώτη Κουτσούκη του Σοφρωνίου Κουτσούκη και της Ανθούλας Κουτσούκη, Έλληνα υπηκόου, κατόχου του ΑΕ 550126 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, που γεννήθηκε στη Βέροια Ημαθίας στις 19.11.1977 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Αγίας Λαύρας αρ. 47, με ΑΦΜ 067271746 και γ) Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Γεώργιου Μάρκου του Βασιλείου Μάρκου και της Μαρίας Μάρκου, Έλληνα υπηκόου, κατόχου του ΑΕ 099220 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Σπάτων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12.3.1977 και κατοικεί στην Αρτέμιδα Αττικής, επί της οδού Ανδρέα Μιαούλη αρ.3, με ΑΦΜ 075813423, ΔΟΥ Σπάτων έγγραφα και επιστολές που αφορούν ζητήματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

iv) Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Αλέξανδρος Στεφανίδης του Ιωάννου Στεφανίδη και της Αναστασίας Μαυροματίδου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΙ 023343/2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καπανδριτίου, που γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 11.11.1970 και κατοικεί στην Ιπποκράτριο Πολιτεία Αττικής, Ταχυδρομική Θυρίδα 1620, με ΑΦΜ 052462911 δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία υπογράφοντας από κοινού, είτε με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Ανδρέα Παπαναγιωτόπουλο του Νικολάου Παπαναγιωτόπουλου και της Χαριτωμένης- Βικτωρίας Παπαναγιωτοπούλου, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του ΑΙ 637295 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παγκρατίου, που γεννήθηκε στο Σίδνεϋ Αυστραλίας στις 29.11.1968 και κατοικεί στο Χολαργό Αττικής, επί της οδού Βεντούρη αρ. 17, Τ.Κ. 15561, με ΑΦΜ 044181480, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, είτε

με το Διευθυντή της Διεύθυνσης Συντονισμού και Λειτουργικής Υποστήριξης Δικτύων Παναγιώτη Κουτσούκη του Σοφρωνίου Κουτσούκη και της Ανθούλας Κουτσούκη, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του ΑΕ 550126 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, που γεννήθηκε στη Βέροια Ημαθίας στις 19.11.1977 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Αγίας Λαύρας αρ. 47, με ΑΦΜ 067271746, είτε με το Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Γεώργιο Μάρκου του Βασιλείου Μάρκου και της Μαρίας Μάρκου, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του ΑΕ 099220 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Σπάτων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12.3.1977 και κατοικεί στην Αρτέμιδα Αττικής, επί της οδού Ανδρέα Μιαούλη αρ.3, με ΑΦΜ 075813423, ΔΟΥ Σπάτων επιστολές που απευθύνονται σε δημόσιες αρχές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων και των εποπτικών αρχών), καθώς και σε πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ν) Η νομική σύμβουλος της εταιρίας, δικηγόρος Μαρία Βαβανού του Γεωργίου Βαβανού και της Βαρβάρας Βαβανού, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του Ρ546165 δελτίου ταυτότητας του Λ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 14.6.1979 και κατοικεί στην Αθήνα επί της οδού Καρπενησιώτη αρ. 18, με ΑΦΜ 106309017, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, εξουσιοδοτήθηκε να υπογράφει από μόνη της, για λογαριασμό της εταιρίας, έγγραφα και επιστολές που αφορούν σε νομικά ζητήματα της εταιρίας.

vi) Παραμένουν σε ισχύ οι ειδικές εξουσιοδοτήσεις, οι οποίες έχουν χορηγηθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα, δυνάμει των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τις υπ' αριθ. 273/14.9.2009 (περί υπογραφής της συμβάσεως παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του Ομίλου Alpha Bank), 287/2.6.2011 (περί τραπεζικών συναλλαγών με την τράπεζα Eurobank Ergasias), 303/20.6.2013 (περί προσβάσεως στην υπηρεσία Internet Banking της τραπεζής Eurobank Ergasias), 389/1.1.2022 (περί πρόσβασης της εταιρίας στην υπηρεσία διενέργειας συναλλαγών web banking της τράπεζας Alpha Bank), 399/8.7.2022 (περί χορήγησης πρόσθετων ειδικών εξουσιοδοτήσεων για το alpha web banking) συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Παραμένουν, επίσης, σε ισχύ οι εξουσιοδοτήσεις, οι οποίες έχουν χορηγηθεί δυνάμει της απόφασης που ελήφθη κατά την υπ' αριθ. 353/23.5.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τις συναλλαγές με την Alpha Bank Cyprus Ltd, σε συγκεκριμένα πρόσωπα, πλην του κ. Πάρι Βασιλειάδη, το δικαίωμα υπογραφής και η ειδική εξουσιοδότηση προς τον οποίο, ανακλήθηκε και στη θέση του οποίου υπεισήλθε και εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Δημήτριος Κωστόπουλος, δια της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την υπ' αριθ. 389/1.1.2022 συνεδριάσή του.

3) Παροχή Εξουσιοδότησης για πρόσβαση στις υπ' αριθμ. 5180 και 5181 θυρίδες της Alpha Bank.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν και εξουσιοδότησαν τους:

- 1) Δημήτριο Κασινά του Αθανασίου, με ΑΔΤ ΑΑ 035120,

- 2) Γεώργιο Κυριακίδη του Ιωάννη-Άλκη, με ΑΔΤ ΑΜ 135778,
- 3) Αναστάσιο Ντουντούμη του Σωτηρίου, με ΑΔΤ ΑΙ 147514,
- 4) Ιωάννη Κώτσια του Γεωργίου, με ΑΔΤ Ν 010447,

όπως ενεργούντες ανά δύο, κατ' εντολήν, εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρίας «ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και με την από κοινού υπογραφή τους, έχουν πρόσβαση στις υπ' αριθ. 5180 και 5181 θυρίδες που τηρούνται, επ' ονόματι της ανωτέρω εταιρίας, στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ