



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Διεύθυνση Εταιρειών

Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,

Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και

ΔΕΚΟ

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας : 106 77

Πληροφορίες : Α. Βερίου

Τηλέφωνο : 210 38 93 139

e-mail : averiou@mindev.gov.gr

Αθήνα, 12 - 10 - 2022

Αριθμ. Πρωτ. : 2732881

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ανακοινώνεται ότι την 12-10-2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3106603** το από 3-10-2022 Πρακτικό υπ' αριθμ. 405 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και αριθ. **Γ.Ε.ΜΗ. 1176701000**, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

- 1) Την αποδοχή της από 30-9-2022 παραίτησης του κ. Ανδρέα Παπαναγιωτόπουλου του Νικολάου από τη θέση του εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο και το αξίωμα του Εντεταλμένου Συμβούλου της εταιρίας.
- 2) Την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, μετά την ως άνω παραίτηση, ως εξής:

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 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 στη 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 586254 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. 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. 5Α, Τ.Κ. 14671, με ΑΦΜ 053353789, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

ε. Ζαφειρώ Χαμπούρη του Χριστόδουλου Χαμπούρη και της Παρθένας Χαμπούρη, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοχο 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 11Α, Τ.Κ. 19010 με Α.Φ.Μ. 075594050, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

στ. 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 ΑΦΜ 035084497, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

ζ. 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.

Στη συνέχεια τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν την ανάθεση των καθηκόντων του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου στη νομική σύμβουλο της εταιρίας Μαρία Βαβανού του Γεωργίου.

Ανάκληση Δικαιώματος Πρώτης Υπογραφής και Ειδικών Εξουσιοδοτήσεων

Μετά από πρόταση και εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, Δημητρίου Ι. Κωστόπουλου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν όπως ανακαλέσουν το δικαίωμα πρώτης υπογραφής, καθώς και τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις, τα οποία είχαν χορηγηθεί κατά την υπ' αριθ. 401/25.7.2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στον 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, λόγω της παραίτησής του από τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο και το αξίωμα του Εντεταλμένου Συμβούλου της εταιρίας, καθώς και της αποχώρησής του από την εταιρία και τον Όμιλο Alpha Bank.

Πέραν της κατά τα ανωτέρω ανάκλησης του δικαιώματος υπογραφής, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν ότι κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ στο ακέραιο τα δικαιώματα υπογραφής, οι ειδικές εξουσιοδοτήσεις, καθώς και η εξουσιοδότηση για πρόσβαση στις υπ' αριθ. 5180 και 5181 θυρίδες της Alpha Bank, τα οποία έχουν χορηγηθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα κατά την υπ' αριθ. 401/25.7.2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στα πρακτικά της ανωτέρω συνεδρίασης (θέματα 4ο, 5ο και 6ο αντίστοιχα), σε συνδυασμό με την απόφαση περί χορήγησης δικαιώματος πρώτης υπογραφής που ελήφθη κατά την υπ' αριθ. 404/7.9.2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (θέμα 2ο).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ