ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αθήνα,27/01/2023
Αριθ. Πρωτ.:2883959

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ALPHA VENTURES S.M.S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **001446801000**.

Την **27/01/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3427724,** η από 16/01/2023 ανακοίνωση της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΛΦΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ALPHA VENTURES S.M.S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **001446801000**, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:
Το ΔΣ της «**ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» (Εταιρεία), διαπιστώνοντας ότι συνιστά δίκαιη και εύλογη συναλλαγή τόσο για την Εταιρεία όσο και για τον μέτοχό της, και μετά από εκτενή συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα όπως παράσχει την άδειά του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, ώστε η Εταιρεία να υπογράψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον υφιστάμενο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο.Καράμπελα, και με εταιρεία της οποίας είναι ο κύριος μέτοχος και θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σχέδιο της σχετικής σύμβασης, οι κύριοι όροι της οποίας έχουν ως εξής

- Συμβαλλόμενα Μέρη: η Εταιρεία, η εταιρεία XEDRITH VENTURES IKE, Χ.Καράμπελας και Β.Στεφανάκης
- Σκοπός: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Εταιρεία αναφορικά με συμμετοχές της Εταιρείας και του ALPHA ΤΑΝΕΟ ΑΚΕΣ.
- Διάρκεια- Λυση: Εναρξη ισχύος 1.2.2023 με 3ετή διάρκεια. Δυνατότητα παράτασης. Δικαίωμα καταγγελίας για σπουδαίο λόγο.
- Αμοιβή: €600.000 μέχρι το τέλος της διάρκειας της σύμβασης καθώς και επιπλέον μεταβλητές αποδοχές υπό προϋποθέσεις επίτευξης στόχων.
- Λοιποί συνήθεις όροι: Υποχρέωση εχεμύθειας, αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, αποκλειστικότητα, έκταση ευθύνης κλπ

Περαιτέρω, το ΔΣ της Εταιρείας χορηγεί εντολή και εξουσιοδότηση στους κ.κ. Ν.Χρυσανθόπουλο, Μ. Καλότυχο, Π.Μπαγιώκο, ενεργώντας ανά δύο από κοινού εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, να (α) υπογράψουν την σύμβαση παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάστηκαν, όπως αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις τυχόν τροποποιηθούν ελεύθερα από τους ίδιους, κατά την διακριτική τους ευχέρεια, προκειμένου να προσδιοριστεί κάθε εκκρεμές θέμα ή/και λεπτομέρεια, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο και (β) να προβούν σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση του προαναφερθέντος σκοπού, περιλαμβανομένης και της υποβολής των σχετικών ανακοινώσεων προς το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) κατά τα προβλεπόμενα στην οικεία νομοθεσία.
Η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, «ΑΛΦΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», δυνάμει της ιδίας ημερομηνίας δήλωσής της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, δήλωσε ότι ως μοναδική μέτοχος της Εταιρείας που νομιμοποιείται να ασκήσει το δικαίωμα σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 100 παρ. 3 του ν. 4548/2018, δεν προτίθεται να ζητήσει την σύγκληση γενικής συνέλευσης για το εν λόγω ζήτημα. Συνεπώς οι ως άνω συναλλαγές, για τις οποίες έχει παρασχεθεί ειδική άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, είναι οριστικά έγκυρες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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