

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

Αθήνα, 27/01/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2883966

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 **3427760**, η από 16/01/2023 ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου 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 προχωρήσει στη λύση της σύμβασης εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου της κ. Χρήστου Καραμπέλα με ημερομηνία ισχύος την 31.01.2023 (ως τελευταία ημέρα εργασίας) έναντι εφ' άπαξ χρηματικής/οικειοθελούς παροχής που θα καταβληθεί εκ μέρους της Εταιρείας μικτού ποσού ευρώ 180.000, πλέον ευρώ 60.000 ως αξία του αυτοκινήτου που του έχει παραχωρήσει η Εταιρεία, το πλήρες ποσό του αποταμιευτικού του προγράμματος ύψους ευρώ 24.000 καθώς και εφ' άπαξ καταβολή ποσού ευρώ 25.000 στο αποταμιευτικό πρόγραμμα, πλέον απαιτούμενων εκ του νόμου καταβολών, παροχής σχετικής κάλυψης για τυχόν ζημία εκ της συμμετοχής του σε διοικητικά συμβούλια συμμετοχών καθώς και λοιπών συνήθων όρων.

Περαιτέρω, το ΔΣ της Εταιρείας χορηγεί εντολή και εξουσιοδότηση στους κ.κ. Ν.Χρυσανθόπουλο, Μ. Καλότυχο, Π.Μπαγιώκο και Γ.Παλιούρα, ενεργώντας ανά δύο από κοινού εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, να (α) υπογράψουν την Δήλωση - Παραίτηση, 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 άλλο 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 ίδιας 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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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