

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 01/02/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2884668

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**» και το διακριτικό τίτλο «**ALPHA VENTURES S.M.S.A.**».

Την **31/01/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3431126**, το από **09/01/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΦΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ALPHA VENTURES S.M.S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001446801000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτηση του κου Ευάγγελου Καλαμάκη από μέλος του ΔΣ και την μη αντικατάστασή του, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα**, για το υπόλοιπο της θητείας του (ήτοι έως **27/10/2027**), ως εξής:

- 1. Χρυσανθόπουλος Νικόλαος** του Ροδόλφου - Απόστολου και της Χαρίκλειας, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Ιλισίων, επί της οδού Αλκμάνος αρ.8, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΚ786232 με ημ. έκδοσης 24/10/2013 από το ΑΤ Π. Φαλήρου, με ΑΦΜ **035084497**, **Πρόεδρος**.
- 2. Καλότσης Μάριος** του Χρίστου και της Έλσης, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αθήνας, επί της οδού Φιλήμοντος αρ.26, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. 0000810579 με ημ. έκδοσης 09-12-2016 από το ΑΤ ΤΑΠΜ Λευκωσίας, με ΑΦΜ **180161149**, **Αντιπρόεδρος**.
- 3. Καραμπέλας Χρήστος** του Νικολάου και της Σωτηρίας Τζεβελέκου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Κ. Χαλανδρίου, επί της οδού Ευρυτανίας αρ.10, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΙ602502 με ημερομηνία έκδοσης 29/7/2010 του ΤΑ Χαλανδρίου, με ΑΦΜ **054832252**, **Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 4. Μιχαλόπουλος Γεώργιος** του Βασιλείου και της Μαρίας, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Βούλας, επί της οδού Ιερολοχιτών αρ.55, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΒ510687 με ημ. έκδοσης 29.12.2006 από το Τμήμα Ασφαλείας Ελληνικού, με ΑΦΜ **069303467**, **Σύμβουλος**.
- 5. Ρεντετάκος Σπυρίδων** του Συμεών και της Σταμάτας, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ελίκωνος αρ.13, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΗ070818 με ημ. έκδοσης 26/11/2008 από το Τ.Α. Καματερού Αττικής, με ΑΦΜ **062767401**, **Σύμβουλος**.
- 6. Στρογγυλόπουλος Δημήτριος** του Αθανασίου και της Ελένης, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Χολαργού, επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ.10 που γεννήθηκε στις Σέρρες το έτος 1968, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΝ659573 με ημ. έκδοσης 13.12.2018 από το Τ.Α. Παπάγου-Χολαργού, με ΑΦΜ **044134718**, **Σύμβουλος**.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως

- (ι) ανακαλεί τις υφιστάμενες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας όπως έχουν κατά καιρούς χορηγηθεί και
(ii) αναθέτει στους:

- Νικόλαο Χρυσανθόπουλο του Ροδόλφου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και
- Χρήστο Καραμπέλα του Νικολάου, Διευθύνοντα Σύμβουλο,

την εξουσία, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών ατομικώς με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρία για όλες τις υποθέσεις της, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε από τον Νόμο είτε από το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενδεικτικώς, οι ανωτέρω θα δύνανται, κατά τα ως άνω προβλεπόμενα, εγκύρως να αναλαμβάνουν οιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεις επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, να την εκπροσωπούν ενώπιον κάθε τρίτου

φυσικού ή νομικού προσώπου και Αρχής (Διοικητικής, Δικαστικής ή άλλης) και εν γένει να ασκούν κάθε διαχειριστική ή διοικητική πράξη για λογαριασμό της Εταιρίας καθώς και να μεταβιβάζουν, δι' ιδιωτικού ή διά δημοσίου πληρεξουσίου εγγράφου, αρμοδιότητές τους σε τρίτους με οποιεσδήποτε κατά την κρίση τους εντολές και τις ανακαλούν.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αναθέτουν στην κα Θεώνη Κορομπύλη του Γεωργίου και της Δήμητρας Ρέλλα, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοικο Νέας Ερυθραίας, επί της οδού Καραϊσκάκη αρ. 8., που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. Φ089650 με ημερομηνία έκδοσης 23/12/2000 Από το ΑΤ Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 052868277, καθήκοντα Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Χρήστο Καράμπελα, Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κ. Μάριο Καλότυχο, Αντιπρόεδρο και την κα Θεώνη Κορομπύλη, Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών χωριστά με μόνη την υπογραφή τους, να εκδίδουν και επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών από τα Βιβλία Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα του εκάστοτε καταστατικού της Εταιρίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».