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

Αθήνα, 03/02/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2884667

Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: **antonopoulos@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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΚΕΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ALPHA VENTURES CAPITAL MANAGEMENT»**.

Την **01/02/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3431489** το από **09/01/2023 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΚΕΣ» ,** το διακριτικό τίτλο **«ALPHA VENTURES CAPITAL MANAGEMENT»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008234001000** σύμφωνα με το οποίο κατόπιν παραίτησης και μη αντικατάστασης του Κου Καλαμάκη Ευάγγελου του Παναγιώτη**,** το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Χρυσανθακόπουλος Νικόλαος του **Ροδόλφου – Απόστολου**, κάτοικος Αθηνών, οδός Αλκμάνος 8, ΤΚ 11528, με ΑΔΤ ΑΚ786232 και ΑΦΜ 035084497 (Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), ως **Πρόεδρος**.
2. Καλότυχος Μάριος του **Χρίστου**, κάτοικος Αθηνών, οδός Φιλήμονος 26, ΤΚ 11521, με ΑΔΤ 0000810579 και ΑΦΜ 180161149 (Δ.Ο.Υ. Χολαργού), ως **Αντιπρόεδρος**.
3. Καράμπελας Χρήστος του **Νικολάου**, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ευρυτανίας 10, ΤΚ 15231, με ΑΔΤ ΑΙ602502 και ΑΦΜ 054832252 (Δ.Ο.Υ. Χολαργού), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.
4. Στρογγυλόπουλος Δημήτριος του **Αθανάσιου**, κάτοικος Χολαργού, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 10, ΤΚ 15562, με ΑΔΤ ΑΝ659573 και ΑΦΜ 044134718 (Δ.Ο.Υ. Χολαργού), ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την **27/10/2027**, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Κατόπιν της ανασυγκρότησής του σε Σώμα κατά τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως

(i) 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 Καράμπελα 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 Εταιρίας, 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, οδός Καραϊσκάκη 8, γεννημένη στην Αθήνα το 1974, με ΑΔΤ Φ089650/23.12.2000 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 052868277, καθήκοντα Γραμματέα 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 του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx