**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'**
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,20/02/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2891383

**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 **17/02/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3468907** το από **01/02/2023 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 αποφασίστηκαν τα εξής:

**Α) Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή νέου Μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.**
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Ν. Χρυσανθόπουλος** ενημερώνει τα Μέλη, ότι ο κ. **Χρήστος Καράμπελας** υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού, ο Πρόεδρος προτείνει σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. **Χ. Καράμπελα** να εκλεγεί νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. **Παναγιώτης Μπαγιώκος του Νικολάου** για τον υπόλοιπο χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 10/09/2027 και πάντως όχι πέραν της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που θα συνέλθει μετά τη λήξη αυτής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την άνω πρόταση του Προέδρου και εκλέγει παμψηφεί νέο Μέλος του τον κ. **Παναγιώτη Μπαγιώκο του Νικολάου** και της Δήμητρας, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Κηφισιάς, επί της οδού Στροφυλίου αρ. 1β που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοχο του δελτίου ταυτότητος υπ' αριθμ. ΑΚ754962 με ημ. έκδοσης 3/10/2013 από το ΑΤ Πετραλώνων με **Α.Φ.Μ 104274238.**
Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, ως εξής:
**1. Χρυσανθόπουλος Νικόλαος του Ροδόλφου - Απόστολου** και της Χαρίκλειας Χρυσανθοπούλου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Ιλισίων, επί της οδού Αλκμάνος αρ. 8., που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος υπ' αριθμ. ΑΚ 786232 με ημ. έκδοσης 24/10/2013 από το ΑΤ Π. Φαλήρου, με **ΑΦΜ 035084497, Πρόεδρος.**
**2. Καλότυχος Μάριος του Χρίστου** και της Έλσης, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αθήνας, επί της οδού Φιλήμονος αρ.26 , που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος υπ' αριθμ. 0000810579 με ημ. έκδοσης 09-12-2016 από το ΑΤ ΤΑΠΜ Λευκωσίας με **ΑΦΜ 180161149, Αντιπρόεδρος.**
**3. 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 ταυτότητος υπ΄ αριθμ. ΑΝ 659573 με ημ. έκδοσης 13.12.2018 από το Τ.Α. Παπάγου-Χολαργού με **ΑΦΜ 044134718, Σύμβουλος.**
**4. Μπαγιώκος Παναγιώτης του Νικολάου** και της Δήμητρας, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Στροφυλίου αρ.1β, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος υπ' αριθμ. ΑΚ 754962 με ημ. έκδοσης 03/10/2013 από το ΑΤ Πετραλώνων, με **ΑΦΜ 104274238, Σύμβουλος.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως έχει, 5ετής από 27.10.2022 (ήτοι έως 27.10.2027), και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

**Β) Εκπροσώπηση της Εταιρίας και παροχή εξουσιοδοτήσεων.**
Κατόπιν της ανασυγκρότησής του σε Σώμα κατά τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως
(ι) ανακαλεί τις υφιστάμενες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας όπως έχουν κατά καιρούς χορηγηθεί και
(ιι) αναθέτει στους
• **Νικόλαο Χρυσανθόπουλο του Ροδόλφου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,** ενεργώντας ατομικώς με μόνη την υπογραφή του και
• Στους **Μάριο Καλότυχο του Χρίστου, Αντιπρόεδρο και Παναγιώτη Μπαγιώκο του Νικολάου, Σύμβουλο**, ενεργούντες από κοινού
την εξουσία 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.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. **Μάριο Καλότυχο και τον κ. Παναγιώτη Μπαγιώκο,** 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