ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Διεύθυνση Εταιρειών
Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77
Πληροφορίες : Μ. ΜΩΡΑΪΤΗ
Τηλέφωνο : 210 38 93 229
e-mail : mmoraiti@mindev.gov.gr

Αθήνα, 24-04-2023

Αριθ. Πρωτ.: 2937278

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**».

Την 24–04–2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3561427 το από 12-04-2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3882701000** σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε μετά την παραίτηση του κ. Νικόλαου Κυριαζή από τη θέση του ως μέλους Δ.Σ. να μην προβεί σε αντικατάστασή του σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του καταστατικού της Εταιρείας και τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη του Δ.Σ. να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Επιπλέον, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασισε την κάλυψη της σήμερον κενωθείσης θέσης (μετά την από 05.04.2023 παραίτηση του κ. Κυριαζή) του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με εσωτερική διαδοχή από την κα. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου του Αλκιβιάδη και της Φράνσις – Μπερναντέτ, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 151, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 06.06.1966, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΝ 063202/08.02.2017 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 051030864 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού. Δυνάμει της παρούσας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η κ. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου ορίζεται στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που λήγει την 23.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψιν την από 24.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας περί εκλογής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5§2 του ν. 4706/2020, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, στον ορισμό των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα:

Α) Αναγνώρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ:

1. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου
2. Ελένη Λινάρδου
3. Αλέξιος Σουλτογιάννης

Β) Όρισε ως εκτελεστικό μέλος τον κ. Βασίλειο Κλέτσα.

Γ) Όρισε ως μη εκτελεστικό μέλος τον κ. Φαίδωνα-Θεόδωρο Ταμβακάκη.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ως ακολούθως:

1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου του Αλκιβιάδη και της Φράνσις – Μπερναντέτ, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 151, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 06.06.1966, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΝ 063202/08.02.2017 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 051030864 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

2. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Μη εκτελεστικό μέλος

Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης του Δημητρίου και της Ισμήνης-Λουΐζας, Έλληνας υπήκοος, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Στρέιτ αρ. 5, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 24.10.1960, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ 062986/15.05.2002 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 012622234 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

3. Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος

Βασίλειος Κλέτσας του Παναγιώτη και της Έλσας, Έλληνας υπήκοος, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Παναγίας Ελευθερώτριας αρ. 38, που γεννήθηκε στη Λάρισα στις 01.01.1964, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 677349/16.05.2013 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 024061221 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου και της Ειρήνης, Ελληνίδα υπήκοος, Οικονομολόγος, κάτοικος Άνω Πεύκης, οδός Μιαούλη αρ. 21, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14.09.1960, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΟ 006837/30.03.2019 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 027759327 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου- Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Αλέξιος Σουλτογιάννης του Αθανασίου και της Χρυσούλας, Έλληνας υπήκοος, Μηχανολόγος-Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Τσακάλωφ αρ. 31, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 28.11.1964, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Λ 492418/25.09.1979 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Δροσάτου, με Α.Φ.Μ. 044606517 και Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την 23.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βασίλειο Κλέτσα ως εξής:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κλέτσας, με μόνη την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει απεριόριστα την Εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο, για όλες ανεξαίρετα τις συναλλαγές της και οποιοδήποτε γενικά θέμα για το οποίο, είτε κατά το Νόμο είτε κατά το Καταστατικό, δεν απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τον ίδιο τρόπο, μόνος του, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστηρίου ελληνικού ή αλλοδαπού και κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλονται προς έγκριση, οι δαπάνες της Εταιρείας που κατά περίπτωση υπερβαίνουν το ποσό των 1.000 ευρώ. Δαπάνες κατώτερες αυτού του ποσού θα εγκρίνονται με μία μόνον υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτείται να επικυρώνει τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

κ.α.α.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ