

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 28 – 12 – 2023

Αριθμ. Πρωτ. : 3183656

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Βατίστας Κοσμάς
Τηλέφωνο : 210-3893160
E-mail : kvatistas@mindev.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Την 28-12-2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3955523, το από 20-12-2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 882401000 σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την από 20-12-2023 παραίτησή του κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννη, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να αναλάβει ρόλο Αντιπροέδρου – εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων».

Κατόπιν τούτου, το Δ.Σ. της Εταιρείας ανασυγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. **Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης** του Δημητρίου και της Ισμήνης, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Στρέιτ, αρ. 5 που γεννήθηκε στην Αίγυπτο το 1960, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 062986/15.05.2002/Α.Τ. Κηφισιάς δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 012622234 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικός.
2. **David–Phillip Gibbs** του William-Charles και της Olive-Edith Clark, Οικονομολόγος, κάτοικος Μεγάλης Βρετανίας, οδός Hill Farm House, Hampshire Hill, Plummers Plain, Horsham, West Sussex RH13 6 PA, που γεννήθηκε στο Dorking της Αγγλίας το 1941, Βρετανός υπήκοος, κάτοχος του υπ' αριθμόν 558391239 Βρετανικού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 063639394 και Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικός.

3. **Χριστόδουλος Αίσωπος** του Αλέξανδρου και της Μαρίας, Οικονομολόγος, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Σαμάρα αρ. 55, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 287112/25.05.2006/Τ.Α. Ψυχικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 054957718 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικός.
4. **Στέφανος Καραϊσκάκης** του Δημητρίου και της Μαρίας, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ζαλοκώστα αρ. 6, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 097600/17.10.2019/Τ.Α. Πεντέλης δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 021889160 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός.
5. **Αγγελική Χατζηδάκη** του Μιχαήλ και της Γεωργίας, Επικοινωνιολόγος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Δημοσθένους αρ. 25, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ 242541/04.02.1997/Α.Τ. Αγ. Παρασκευής δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 118061717 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστική.
6. **Αγνή Λεβή** του Αριστοτέλη Μιχαήλ και της Άννας, Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 30, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1968, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 638900/26.08.2021/Τ.Α. Φιλοθέης-Ψυχικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 035394531 και Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητη μη εκτελεστική.

Η θητεία του δε, παραμένει κατά τα προβλεπόμενα στην από 03.11.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ήτοι έχει νομίμως παραταθεί, αυτομάτως και χωρίς την απαίτηση οποιασδήποτε διατύπωσης, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ.1 του ν.4548/2018, το άρθρο 19 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας και τις από 17.06.2020, 29.06.2021 και 07.06.2022 αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί έως την 10η.09.2024.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και χορήγησε στους:

1. Φαίδωνα - Θεόδωρο Ταμβακάκη του Δημητρίου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Στρέιτ αρ. 5, κάτοχο του υπ' αριθ. Χ 062986/15.05.2002/Α.Τ. Κηφισιάς Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 012622234 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
2. Χριστόδουλο Αίσωπο του Αλέξανδρου, κάτοικο Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Σαμάρα αρ. 55, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 287112/25.05.2006/Τ.Α. Ψυχικού Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 054957718 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.
3. Νικόλαο Παπαδόπουλο του Παρασκευά, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Χίου αρ.70, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΝ 028664/26.11.2016/Α.Τ. Γλυφάδας Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 051819920 και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων, ως αναλύεται κατωτέρω:

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Για κάθε πράξη η οποία αφορά την εν γένει διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, η οποία δεν ρυθμίζεται ειδικότερα στο παρόν και για την οποία δεν προβλέπεται εκ του νόμου ή του καταστατικού συλλογική απόφαση,

- εφόσον η πράξη είναι άνευ οικονομικού αντικείμενου ή το οικονομικό αντικείμενο της πράξης-συναλλαγής δεν ξεπερνά τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €), απαιτείται υπογραφή **ενός** εκ των i) Φαίδωνα - Θεόδωρου Ταμβακάκη, ii) Χριστόδουλου Αίσωπου και iii) Νικόλαου Παπαδόπουλου
- εφόσον το οικονομικό αντικείμενο της πράξης-συναλλαγής ξεπερνά τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) απαιτείται κοινή υπογραφή **δύο** εκ των i) Φαίδωνα - Θεόδωρου Ταμβακάκη, ii) Χριστόδουλου Αίσωπου και iii) Νικόλαου Παπαδόπουλου

Στα ως άνω αναφερόμενα εμπίπτουν ενδεικτικά οι κάτωθι πράξεις:

1. οποιαδήποτε τραπεζική εργασία, με την οποία η Εταιρεία, είτε αναλαμβάνει υποχρεώσεις, είτε αποκτά δικαιώματα,
2. ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να εξουσιοδοτούν τρίτους για την ανάληψη χρημάτων
3. είσπραξη χρημάτων, έκδοση, οπισθογράφιση και εξόφληση Τραπεζικών επιταγών, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση συναλλαγματικών και γραμματίων
4. ορισμό χρηστών e-banking για τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας
5. σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνουν,
6. έκδοση εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες και εν γένει παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών εταιρειών,
7. παροχή εξοφλήσεων και πάσης φύσεως απαλλαγών,
8. υπογραφή παντός είδους εγγράφων σχετικά με αγορές, πωλήσεις και ενεχυριάσεις χρηματογράφων, συναλλάγματος και άλλων κινητών πραγμάτων,
9. εξουσιοδότηση ατόμων για παραλαβή συστημένων επιστολών, επιταγών και δεμάτων,
10. μίσθωση και εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων,
11. σύναψη συμφωνιών με τρίτους για συνεργασία ή αντιπροσώπευση για παροχή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών σχετικών προς το σκοπό της Εταιρείας,
12. χορήγηση και λήψη δανείων για λογαριασμό της Εταιρείας,
13. παροχή εντολών πληρωμής και αναγνώριση υποχρεώσεων,
14. εκχώρηση και ενεχυρίαση απαιτήσεων, φορτωτικών, εμπορευμάτων, συναλλαγματικών, γραμματίων χρεωστικών κατά τρίτων με όποιους όρους εγκρίνουν,
15. σύναψη, λύση και καταγγελία πάσης φύσεως συμβάσεων
16. εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., ενώπιον του δημοσίου, κάθε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας κλπ., σχετικά με την έκδοση αδειών, εγκρίσεων, πιστοποιητικών
17. υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου που αφορά τη διενέργεια πληρωμών προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ενοικίων χώρων μισθωμένων από την Εταιρεία, την πληρωμή κοινοχρήστων εξόδων για αμίσθωτους χώρους, την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, όπως ΙΚΑ, μισθοδοσίας της Εταιρείας, την καταβολή Ε.Ν.Φ.Ι.Α., ΦΜΥ, Φ.Π.Α., αμοιβών και φόρων αμοιβών μελών Δ.Σ. και επιτροπών αυτού, και κάθε είδους φόρου, την υπογραφή και υποβολή στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς

18. εκπροσώπηση της Εταιρείας σε Γενικές Συνελεύσεις εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία είναι μέτοχος,
19. σύναψη και λύση συμβάσεων εργασίας του προσωπικού και καθορισμό νομίμως των όρων εργασίας του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και τον καθορισμό των αποδοχών του προσωπικού,
20. χορήγηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας ή άλλων βεβαιώσεων προς το προσωπικό της Εταιρείας ή για επιστολές προς τους ασφαλιστικούς φορείς και ταμεία,
21. εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον παντός Δικαστηρίου, κατάργηση δικών και σύναψη συμβιβασμών δικαστικών και εξωδίκων με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας με όποιους όρους εγκρίνουν, διορισμός δικηγόρων και άλλων πληρεξουσίων για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης,
22. παροχή ειδικών και περιορισμένων εντολών και πληρεξουσιότητων περιορισμένης χρονικής διάρκειας
23. έκδοση βεβαιώσεων προς μετόχους της Εταιρείας,
24. αιτήσεις και επιστολές προς το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και για χορήγηση και υποβολή προς τις ανωτέρω εποπτικές Αρχές εγγράφων και στοιχείων που ήθελε απαιτηθούν.
25. εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας για όλες τις προβλεπόμενες στο άρθρο 20 του Καταστατικού της πράξεις και στις σχετικές περί Διοικητικού Συμβουλίου ανωνύμων εταιρειών διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δυνάμει και δικαιούμενα να ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

II. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Σχετικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων δύνανται να δίνουν, έκαστος χωριστά, οι κ.κ. Φαίδων - Θεόδωρος Ταμβακάκης, Χριστόδουλος Αίσωπος και Νικόλαος Παπαδόπουλος.

III. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Χριστόδουλος Αίσωπος και ο Νικόλαος Παπαδόπουλος, έκαστος δια μόνης της υπογραφής του, επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

α/α
Γεώργιος Φιλιδιάκος