Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,08/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3214199

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 **ALPHA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.** και το διακριτικό τίτλο **ALPHA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ALPHA HOLDING S.A.**

Την **07/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4022341** το από **31/01/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ALPHA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.**,** το διακριτικό τίτλο ALPHA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ALPHA HOLDING S.A και αριθμό **ΓΕΜΗ 004265001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος ΚΑΜΠΑΔΕΛΛΗΣ, ενημερώνει τα λοιπά Μέλη ότι την 31η Ιανουαρίου 2024, ο Πρόεδρος, κ Νικόλαος ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, υπέβαλε για προσωπικούς λόγους την παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Κατόπιν τούτου, τα απομένοντα Μέλη αποφασίζουν ομοφώνως όπως, σύμφωνα με το άρθρο 16 § 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και τη διάταξη του άρθρου 82 § 1 του ν.4548/2018, εκλεγεί ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Νικολάου ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, για τον υπόλοιπο χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 14/02/2025 που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, ο κ. Γεώργιος ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών (οδός Σεμέλης, αρ. 15), που γεννήθηκε στη Μελβούρνη Αυστραλίας το έτος 1979, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Τ 454897/15.6.1999 έκδοσης του Τ.Α. Ρεθύμνου και με Α.Φ.Μ. 120040803 της Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, Έλληνας υπήκοος.
Μετά την κατά τα ανωτέρω εκλογή του κ. Γεωργίου ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ, το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, ανασυγκροτείται σε Σώμα σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, ως εξής:
1. Παναγιώτα ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ του Χρήστου και της Βασιλικής, Τραπεζική Υπάλληλος, γεννηθείσα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 6.7.1973, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ. 7, με **Α.Φ.Μ. 071722386** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΗ 026243/4.6.2008 Α.Δ.Τ. έκδοσης του Τ.Α. Κηφισιάς – **ΠΡΟΕΔΡΟΣ**.
2. Παναγιώτα ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ του Ιωάννη και της Μάρθας, Δικηγόρος, γεννηθείσα στο Διδυμότειχο Έβρου στις 19.8.1972, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δ. Κυριακού αρ. 12, με **Α.Φ.Μ. 036739037** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ 595876/9.11.2006 Α.Δ.Τ. έκδοσης του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας – **ΜΕΛΟΣ**,

3. Γεώργιος ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ του Δημητρίου και της Τασίας, Τραπεζικός Υπάλληλος, γεννηθείς στη Μελβούρνη Αυστραλίας στις 3.5.1979, κάτοικος Αθηνών, οδός Σεμέλης αρ.15, με **Α.Φ.Μ. 120040803** της Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου , κάτοχος του υπό τα στοιχεία ΤΑ 454897/15.6.1999 Α.Δ.Τ. έκδοσης του Τ.Α. Ρεθύμνου– **ΜΕΛΟΣ**,
4. Γεώργιος ΚΑΜΠΑΔΕΛΛΗΣ του Χρήστου και της Όρσας, Τραπεζικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής στις 27.4.1972, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Κ. Κρυστάλλη αρ. 62, με **Α.Φ.Μ. 021846485** της Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΗ 002694/23.10.2008 Α.Δ.Τ. έκδοσης του Τ.Α. Συντάγματος – **ΜΕΛΟΣ**
5. Αλέξανδρος ΧΟΥΣΑΚΟΣ του Αναστασίου και της Βενετίας, Τραπεζικός Υπάλληλος, γεννηθείς στο Κερατσίνι Αττικής στις 12.11.1974, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής, οδός Πολυλά αρ. 29, με **Α.Φ.Μ. 071082329** της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ 824699/10.2.2014 Α.Δ.Τ. έκδοσης ΤΑ Κερατσινίου - **ΜΕΛΟΣ**.

Β) Εκχώρηση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ευέλικτη, ταχεία, εύρυθμη και αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας και για την εξασφάλιση αρτιότερης λειτουργικής δομής και ευελιξίας με στόχο την αποτελεσματική δράση των οργάνων της, αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 87 § 1 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 14 § 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, και:
Α. Αναθέτει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Γεώργιο ΚΑΜΠΑΔΕΛΛΗ, Αλέξανδρο ΧΟΥΣΑΚΟ και Γεώργιο ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.
Οι προαναφερθέντες, ενεργούντες κατά τα ανωτέρω, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία απεριόριστα δια των υπογραφών τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων κατωτέρω υπό Ε., δυνάμενοι να μεταβιβάζουν – δια ιδιωτικών ή δια δημοσίων εγγράφων – αρμοδιότητές τους σε οιουσδήποτε Διευθυντές, Υπαλλήλους της Εταιρείας, Δικηγόρους ή/και τρίτους, με οιεσδήποτε κατά την κρίση τους εντολές και να τους ανακαλούν ελεύθερα.
Β. Περαιτέρω και παράλληλα προς τις άνω υπό Α. ανατεθείσες εξουσίες, αναθέτει στους κ.κ.
Αντώνιο ΓΑΒΡΙΛΗ του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθέντα στο Κερατσίνι Αττικής το έτος 1966, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Μεσολογγίου αρ. 30, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΒ 629796/5.12.2006 Α.Δ.Τ. έκδοσης του Α.Τ. Κερατσινίου και με Α.Φ.Μ. 039809234 της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά,
Κωνσταντίνο ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ του Μάριου, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθέντα στην Αθήνα Αττικής το έτος 1971, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Πόντου αρ. 3Α, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΖ 525039/6.12.2017. Α.Δ.Τ. έκδοσης του Α.Τ. Χαλανδρίου και με Α.Φ.Μ. 066201328 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού,
Ζωή ΙΩΑΝΝΟΥ του Ευαγγέλου, ιδιωτική υπάλληλο, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Βοσπόρου αρ. 4, κάτοχο του υπό στοιχεία Χ 553679/28.11.2003 Α.Δ.Τ. έκδοσης του Α.Τ. Νέας Ιωνίας και με Α.Φ.Μ. 034392750 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας και
Γεωργία ΘΕΟΔΟΣΗ ΚΟΝΤΟΥ του Παναγιώτη, ιδιωτική υπάλληλο, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Θεσμιέων αρ. 9, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΗ 140261/Χ.Χ.ΧΧΧΧ έκδοσης του Α.Τ. Βούλας και με ΑΦΜ 073907051 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.
Β.1. Ενεργούντες ανά δύο από κοινού, εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντοτε ο κ. Αντώνιος ΓΑΒΡΙΛΗΣ, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής και κάθε εν γένει δημοσίου φορέα και θεσμικού οργάνου, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και λοιπών φορολογικών αρχών, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, της Επιθεωρήσεως Εργασίας, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης(Ε.Φ.Κ.Α.) και των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων και φορέων κοινωνικής ασφαλίσεως, κύριας ή επικουρικής, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.).
Β.2. Ενεργούντες είτε ανά δύο από κοινού είτε μεμονωμένα, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των άνω υπό Β.1. φορέων/υπηρεσιών για την κατάθεση και παραλαβή εγγράφων οποιουδήποτε είδους (λ.χ. δηλώσεις φόρων, δηλώσεις επιφυλάξεων, αιτήσεις επιστροφής φόρου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.)

και την πληρωμή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,φόρων, τελών, ασφαλιστικών εισφορών, συνδρομών κ.λπ., εφ' όσον τα ποσά αυτά αποδεικνύονται με παραστατικά έγγραφα/ταυτότητες οφειλής.

Β.3. Ενεργούντες ανά δύο από κοινού, εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντοτε ο κ. Αντώνιος ΓΑΒΡΙΛΗΣ, την είσπραξη και ανάληψη χρημάτων από οιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή Υπηρεσία του Δημοσίου, τη χορήγηση εντολών μεταφοράς χρημάτων, σε Ευρώ ή σε ξένο νόμισμα, μέχρι του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00), ανά συναλλαγή ή του ισόποσου του σε ξένο νόμισμα.

Ο ως άνω, κ. Αντώνιος ΓΑΒΡΙΛΗΣ ενεργών απαραιτήτως από κοινού με έναν εκ των ως άνω κ.κ. Κωνσταντίνο ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ ή Ζωή ΙΩΑΝΝΟΥ ή Γεωργία ΘΕΟΔΟΣΗ-ΚΟΝΤΟΥ δύναται να εξουσιοδοτεί περαιτέρω υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους για τη διενέργεια των άνω υπό Β.1., Β.2. και Β.3. πράξεων.

Β.4.Ενεργούντες ανά δύο από κοινού, εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντοτε ο κ. Αντώνιος ΓΑΒΡΙΛΗΣ, την έγκριση δαπανών μέχρι του ποσού των Ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000,00),ανά δαπάνη για ζητήματα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή μέχρι του ποσού των Ευρώ τριακοσίων (€ 300,00), ανά δαπάνη για ζητήματα που δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό.

Γ.1. Αναθέτει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Γεώργιο ΚΑΜΠΑΔΕΛΛΗ, Αλέξανδρο ΧΟΥΣΑΚΟ και Γεώργιο ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ. ενεργώντας ανά δύο από κοινού, τον χειρισμό όλων γενικώς των θεμάτων που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας «Alpha Web Banking» της Τραπέζης ALPHA BANK, δυνάμενοι να προβαίνουν και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: (α) να συνομολογούν με την άνω τράπεζα του Όρους Συναλλαγών μέσω Εναλλακτικών Δικτύων αυτής (εφ' εξής «Σύμβαση Alpha Web Banking»), (β) να ορίζουν τα Φυσικά Πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Alpha Web Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας (εφ' εξής «Χρήστες»), πέραν των οριζομένων κατωτέρω υπό Γ.2., οι οποίοι θα παραλαμβάνουν υπό την ιδιότητά τους αυτή, επί αποδείξει, τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τους αφορά ως Χρήστες και αναφέρεται στη Σύμβαση Alpha Web Banking, (γ) να ενεργοποιούν, απενεργοποιούν και επανενεργοποιούν τους Χρήστες και (δ) να προσδιορίζουν, κατά την κρίση τους, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα).

Γ.2. Αναθέτει στους κ.κ. Αντώνιο ΓΑΒΡΙΛΗ, Κωνσταντίνο ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ, Ζωή ΙΩΑΝΝΟΥ και Γεωργία ΘΕΟΔΟΣΗ-ΚΟΝΤΟΥ, ενεργούντες ανά δύο από κοινού εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντοτε ο κ. Αντώνιος ΓΑΒΡΙΛΗΣ («Εγκρίνων Χρήστης»), τη χορήγηση εντολών μεταφοράς χρημάτων μέσω της άνω υπό Γ.1. υπηρεσίας της ALPHA BANK, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00), ανά συναλλαγή.

Γ.3. Αναθέτει στους κ.κ. Αντώνιο ΓΑΒΡΙΛΗ, Κωνσταντίνο ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ, Ζωή ΙΩΑΝΝΟΥ και Γεωργία ΘΕΟΔΟΣΗ-ΚΟΝΤΟΥ, ενεργούντες μεμονωμένα, τη λήψη ενημέρωσης κίνησης και υπολοίπου λογαριασμών καταθέσεων μέσω της άνω υπό Γ.1. υπηρεσίας της ALPHA BANK, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Δ. Αναθέτει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Γεώργιο ΚΑΜΠΑΔΕΛΛΗ, Αλέξανδρο ΧΟΥΣΑΚΟ και Γεώργιο ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ. ενεργώντας είτε ανά δύο από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών με έναν εκ των κ.κ. Αντωνίου ΓΑΒΡΙΛΗ ή Κωνσταντίνου ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ ή Ζωής ΙΩΑΝΝΟΥ ή Γεωργίας ΘΕΟΔΟΣΗ-ΚΟΝΤΟΥ την έκδοση, οπισθογράφηση, είσπραξη και εξόφληση τραπεζικών επιταγών σε Ευρώ ή σε ξένο νόμισμα μέχρι του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00), ανά συναλλαγή ή του ισόποσου του σε ξένο νόμισμα.

Για την έκδοση, οπισθογράφηση, είσπραξη και εξόφληση τραπεζικών επιταγών σε Ευρώ ή σε ξένο νόμισμα άνω του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00) ή του ισόποσου του σε ξένο νόμισμα, η Εταιρεία θα δεσμεύεται , σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό Α. οριζόμενα.

Ε. Για την απόκτηση ακινήτων από την Εταιρεία ή τη διάθεση ή εκποίηση ακινήτων κυριότητος της Εταιρείας, απαιτείται η λήψη ειδικής προς τον σκοπό αυτό απόφασης από το Διοικητικού Συμβουλίου.

Δυνάμει του παρόντος ανακαλούνται όλες οι εξουσίες εκπροσωπήσεως που είχαν εκχωρηθεί στο παρελθόν και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ισχύει εφ' εξής ως αποτυπώνεται ανωτέρω.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx