ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 21-02-2024

Αριθ. Πρωτ.: 3223376

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Διεύθυνση Εταιρειών
Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Α. Βερίου
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
e-mail : averiou@mindev.gov.gr

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 21–02–2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4034733 το από 06-02-2024 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 τα εξής:

α) Να μην προβεί σε αντικατάσταση του κου Σουλτογιάννη με εκλογή νέου ανεξάρτητου μέλους αλλά να συνεχίσει την λειτουργία του με την υφιστάμενη σύνθεσή του, συνεπεία της απώλειας της ιδιότητας του κου Σουλτογιάννη ως ανεξάρτητο μέλος, και να παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας εφεξής την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους.

β) Την ανασυγκρότησή του σε σώμα και τη χορήγηση δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1 <u>Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος</u>

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 <u>Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Μη εκτελεστικό μέλος</u>

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 <u>Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος</u>

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 <u>Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό</u>

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 <u>Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου- Μη εκτελεστικό</u>

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.

Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια της ως άνω ανασυγκρότησής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα αποφάσισε όπως η ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας παραμείνουν ως είχαν αποφασιστεί κατά την 452/12.4.2023 συνεδρίασή του, ήτοι θα παραμείνουν 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

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ