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

**Αθήνα,** 06/03/2024
**Αρ. Πρωτ.:** 3232902

**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».**

Την **05/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4046989** το από **16/02/2024 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**:**

Κατόπιν παραίτησης του κ. Χρυσανθόπουλου Νικόλαου από τη θέση του Προέδρου και αντικατάστασης αυτού από τον κ. Τσαγκάρη Γεώργιο στη θέση του Μέλους, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

**1.Καλότυχος Μάριος** του **Χρίστου**, κάτοικος Παπάγου, οδός Φιλήμονος 26, ΤΚ11521, με ΑΔΤ 0000810579 του ΑΤ ΤΑΠΜ Λευκωσίας και ΑΦΜ 180161149 (ΔΟΥ Χολαργού), ως **Πρόεδρος.**
**2. Μπαγιώκος Παναγιώτης** του **Νικολάου**, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Στροφυλίου 1Β, ΤΚ14561, με ΑΔΤ ΑΚ754962 και ΑΦΜ 104274238 (ΔΟΥ Σπάρτης), ως **Αντιπρόεδρος.**
**3. Στρογγυλόπουλος Δημήτριος** του **Αθανασίου**, κάτοικος Χολαργού, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 10, ΤΚ15562 με ΑΔΤ ΑΝ659573 και ΑΦΜ 044134718 (ΔΟΥ Χολαργού), ως **Μέλος.**
**4. Τσαγκάρης Γεώργιος** του **Παντελεήμων**, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 10, ΤΚ16674, με ΑΔΤ ΑΗ008216 και ΑΦΜ 102858666 (ΔΟΥ Γλυφάδας), ως **Μέλος.**

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.

Κατόπιν της ανασυγκρότησής του σε Σώμα κατά τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως:

i. ανακαλεί τις υφιστάμενες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας όπως έχουν κατά καιρούς χορηγηθεί και

ii. αναθέτει

• στον κ. Μάριο Καλότυχο του Χρίστου, Πρόεδρο του ΔΣ, ενεργώντας ατομικώς με μόνη την υπογραφή του και

• στα Μέλη του ΔΣ, ενεργούντες ανά δύο από κοινού εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο κ. Παναγιώτης Μπαγιώκος

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.

Ειδικότερα και παράλληλα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Παναγιώτη Μπαγιώκο να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, περιλαμβανομένης της παραλαβής κάθε είδους έγγραφων, αποφάσεων, επιστολών και εξωδίκων κλπ. που εκδίδει κάθε αρμόδια Αρχή και της παροχής πληροφόρησης και σύνταξης απαντητικών επιστολών.

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**