

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 07/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3232854

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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**ALPHA VENTURES S.M.S.A.**».

Την **07/03/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4048984**, το από **16/02/2024** **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΦΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ALPHA VENTURES S.M.S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001446801000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτηση του κ. Νικόλαου Χρυσανθόπουλος από την θέση του Προέδρου και από μέλος του ΔΣ και την μη αντικατάστασή του, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα**, για το υπόλοιπο της θητείας του (ήτοι έως **27/10/2027**), ως εξής:

- 1. Καλότυχος Μάριος** του Χρίστου και της Έλσης, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αθήνας, επί της οδού Φιλήμοντος αρ.26, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. 0000810579 με ημ. έκδοσης 09-12-2016 από το ΑΤ ΤΑΠΜ Λευκωσίας, με ΑΦΜ **180161149**, **Πρόεδρος**.
- 2. Μπαγιώκος Παναγιώτης** του Νικολάου και της Δήμητρας, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Στροφυλίου αρ.1β, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΚ754962 με ημ. έκδοσης 03/10/2013 από το ΑΤ Πετραλώνων, με ΑΦΜ **104274238**, **Αντιπρόεδρος**.
- 3. Μιχαλόπουλος Γεώργιος** του Βασιλείου και της Μαρίας, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Βούλας, επί της οδού Ιερολοχιτών αρ.55, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΒ510687 με ημ. έκδοσης 29.12.2006 από το Τμήμα Ασφαλείας Ελληνικού, με ΑΦΜ **069303467**, **Σύμβουλος**.
- 4. Στρογγυλόπουλος Δημήτριος** του Αθανασίου και της Ελένης, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Χολαργού, επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ.10 που γεννήθηκε στις Σέρρες το έτος 1968, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΝ659573 με ημ. έκδοσης 13.12.2018 από το Τ.Α. Παπάγου-Χολαργού, με ΑΦΜ **044134718**, **Σύμβουλος**.
- 5. Ρεντετάκος Σπυρίδων** του Συμεών και της Σταμάτας, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ελίκωνος αρ.13, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΗ070818 με ημ. έκδοσης 26/11/2008 από το Τ.Α. Καματερού Αττικής, με ΑΦΜ **062767401**, **Σύμβουλος**.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδοτήσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως:

- ανακαλεί τις υφιστάμενες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας όπως έχουν κατά καιρούς χορηγηθεί και
- αναθέτει
 - στον κ. Μάριο Καλότυχο του Χρίστου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας ατομικώς με μόνη την υπογραφή του και
 - στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας ανά δύο από κοινού εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο κ.Παναγιώτης Μπαγιώκοςτην 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 Εταιρείας, 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 Εταιρείας 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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».