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

Αθήνα,17/06/2024
Αριθ. Πρωτ.:3303659

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 CALL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ALPHA CALL.**

Την **17/06/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ALPHA CALL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ALPHA CALL»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000380001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4230036** η από 10/06/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4230037** το από 10/06/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΤΣΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ** του Γεωργίου και της Δέσποινας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1991, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πίνδου 15, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθ. ΑΝ 129500 του Α.Τ. Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ: 131845426. **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη και της Θάλειας, γεννημένος στη Μυτιλήνη Λέσβου το έτος 1955, κάτοικος Αγίου Κωνσταντίνου Σκάλας Ωρωπού, οδός Αγίας Παρασκευής και Ελευθερίας, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 610290 του ΑΤ Ωρωπού, Έλληνας υπήκοος με ΑΦΜ: 028584324.**Αντιπρόεδρος.**
3. **ΙΩΝΑ ΜΑΡΙΑ** του Θωμά και της Φωτεινής, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Αμαρουσίου Δημ. Ράλλη 21, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθ. ΑΜ 562532 του Α.Τ. Αμαρουσίου, Ελληνίδα υπήκοος με ΑΦΜ: **024556198**. **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 10/06/2029, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι τη λήξη της θητείας τους (ήτοι μέχρι 10/09/2029), μη δυνάμενη, όμως, να υπερβεί την εξαετία.

γ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:
Αναθέτει παμψηφεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αλέξανδρο – Χρήστο Τσώνη του Γεωργίου, της εταιρείας "ALPHA CALL ΑΕ" την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που απορρέουν από το Νόμο και το Καταστατικό, με εξαίρεση τις πράξεις εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. και τον εξουσιοδοτεί παμψηφεί:
Να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της και
Να εκπροσωπεί εν γένει την εταιρεία έναντι του Δημοσίου, των Οργανισμών, των Τραπεζών και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ειδικότερα δε να προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις που αναφέρονται εδώ ενδεικτικά μόνο και όχι περιοριστικά.
Να αναλαμβάνει ποσά από λογαριασμούς της εταιρείας σε Τράπεζες, να αγοράζει αξιόγραφα κάθε είδους, να αναλαμβάνει χρεόγραφα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα που εμβάζονται ή οφείλονται στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο

προκαταβολή, τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό – με προσωπική ή εμπράγματη ασφάλεια- την αύξηση τέτοιων πιστώσεων και να κινεί τους λογαριασμούς αυτούς με επιταγές ή εντολές ή αποδείξεις λήψεως χρημάτων, να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως θυρίδων χρηματοκιβωτίων, να τις χρησιμοποιεί, καθώς και να συνομολογεί τροποποιήσεις των παραπάνω συμβάσεων ή να τις λύει. Επίσης να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, όπως ενέχυρο, υποθήκη και προσημείωση υποθήκης να παρέχει εγγυήσεις υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει πράγματα που είχαν δοθεί σε ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τελωνειακής αρχής, να ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για την Ελλάδα είτε για το εξωτερικό και να υπογράφει διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο.
Η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως οποιεσδήποτε υποχρεώσεις έναντι του Δημοσίου, των Οργανισμών, των Τραπεζών και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου Αλέξανδρου – Χρήστου Τσώνη του Γεωργίου .
Ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων δικαστικών αρχών η εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο – Χρήστο Τσώνη του Γεωργίου.
Σε ό,τι αφορά τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον Αλέξανδρο – Χρήστο Τσώνη του Γεωργίου και της Δέσποινας, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1991, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Πίνδου, αριθ.15, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθ. ΑΝ129500 του Α.Τ. Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ 131845426 και στην κα Μπαλαντίνη Δέσποινα του Νικολάου, συνταξιούχο, κάτοικο Κηφισίας, οδός Πίνδου, αριθ.15, Έλληνίδα υπήκοο, με ΑΦΜ 040290355, με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΟ 090481, την εξουσία όπως από κοινού ή και χωριστά έκαστος αυτών μόνος έγκυρα εκπροσωπεί - δικαστικά και εξώδικα - την Εταιρεία και δεσμεύει αυτήν μόνο με την υπογραφή του - η οποία τίθεται κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας - για όλα τα περιουσιακά ζητήματα και θέματα τρέχουσας διαχείρισης κατά τα προαναφερόμενα, εκτός από τις εκποιήσεις των ακινήτων της Εταιρείας καθώς και την εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης επί τούτων, πράξεις (οι εκποιήσεις ακινήτων και η εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης επί τούτων) για το έγκυρο και δεσμευτικό των οποίων απαιτείται η υπογραφή και των δυο ως άνω προσώπων.
Η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας ομόφωνα ανατέθηκε στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο αυτής, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την κα Μπαλαντίνη Δέσποινα του Νικολάου, συνταξιούχο, κάτοικο Κηφισίας, οδός Πίνδου, αριθ.15,Έλληνίδα υπήκοο, με ΑΦΜ 040290355, με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΟ 090481, να αναπληρώνει καθ' όλα τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν αυτός απουσιάζει από την Εταιρεία ή και γενικά – από οποιονδήποτε λόγο – κωλύεται (μόνιμα ή προσωρινά, για μεγάλο ή μικρό χρονικό διάστημα) να ασκήσει τις αρμοδιότητες – εξουσίες και την εκπροσωπευτική ικανότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου, με απλή δήλωση του ίδιου, φέροντας την ευθύνη του.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.2 του Καταστατικού και το από 10ης Ιουνίου 2024 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η θητεία του ως άνω συγκροτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχομένης από της 01/07/2024 μέχρι την 30/06/2029, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους(ήτοι μέχρι 10/09/2029), μη δυνάμενη, όμως, να υπερβεί την εξαετία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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