

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

Αθήνα, 08/01/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3531724

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 08/01/2025 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5245065** το από **18/12/2024 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 ΓΕΜΗ 001446801000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο **PENTETAKΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του **ΣΥΜΕΩΝ**

Β) Εκλέχθηκε προς αντικατάσταση ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο **ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στα **ΒΡΙΑΗΣΣΙΑ**, Δ/ση **ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 17**, ΤΚ **15235** με ΑΔΤ: **A00584647** και ΑΦΜ: **107062284**

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ ΜΑΡΙΟΣ** του **ΧΡΙΣΤΟΥ** που κατοικεί στην **ΑΘΗΝΑ**, Δ/ση **ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ 26**, ΤΚ **11521** με ΑΔΤ Κύπρου: **0000810579** και ΑΦΜ: **180161149** ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
- **ΜΠΑΓΙΩΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην **ΚΗΦΙΣΙΑ**, Δ/ση **ΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥ 1B**, ΤΚ **14561** με ΑΔΤ: **AK754962** και ΑΦΜ: **104274238** ως Αντιπρόεδρος
- **ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη **ΒΟΥΛΑ**, Δ/ση **ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ 55**, με ΑΔΤ: **AB510687** και ΑΦΜ: **069303467** ως Μέλος
- **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο **ΧΟΛΑΡΓΟ**, Δ/ση **ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 10**, ΤΚ **17138** με ΑΔΤ: **AN659573** και ΑΦΜ: **044134718** ως Μέλος
- **ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στα **ΒΡΙΑΗΣΣΙΑ**, Δ/ση **ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 17**, ΤΚ **15235** με ΑΔΤ: **A00584647** και ΑΦΜ: **107062284** ως Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την **27/10/2027** δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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 Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας ατομικώς με μόνη την υπογραφή του και

• στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 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>