ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 15.01.2025
Αρ. Πρωτ.: 3531527

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Βασιλική Μπουρμά
Τηλέφωνο : 210-3893525
e-mail : vbourma@mindev.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την 15.01.2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5252354, το από 18.12.2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 882401000**., σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης σε μέλη και μη μέλη του Δ.Σ, ως ακολούθως:

Το Δ.Σ χορήγησε στους:

1. **Φαίδωνα - Θεόδωρο Ταμβακάκη** του Δημητρίου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Στρέιτ αρ. 5, κάτοχο του υπ' αριθ. Χ 062986/15.05.2002/Α.Τ. Κηφισιάς Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 012622234 (ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής).

2. **Χριστόδουλο Αίσωπο** του Αλέξανδρου, κάτοικο Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Σαμάρα αρ. 55, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 287112/25.05.2006/Τ.Α. Ψυχικού Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 054957718 (ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής),

3. **Μάριο Ροσέλλι Αγάτσας** του Ευάγγελου, κάτοικο Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Παπαρρηγοπούλου αρ. 17, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 014755/21.07.2009/Τ.Α. Καλάμου Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 062295270, (ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής)

την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων, ως αναλύεται κατωτέρω:

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Για κάθε πράξη η οποία αφορά την εν γένει διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, η οποία δεν ρυθμίζεται ειδικότερα στο παρόν και για την οποία δεν προβλέπεται εκ του νόμου ή του καταστατικού συλλογική απόφαση,

- εφόσον η πράξη είναι άνευ οικονομικού αντικειμένου ή το οικονομικό αντικείμενο της πράξης-συναλλαγής δεν ξεπερνά τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €), απαιτείται υπογραφή **ενός** εκ των i) Φαίδωνα - Θεόδωρου Ταμβακάκη, ii) Χριστόδουλου Αίσωπου και iii) Μάριου Ροσέλλι Αγάτσα
- εφόσον το οικονομικό αντικείμενο της πράξης-συναλλαγής ξεπερνά τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) απαιτείται κοινή υπογραφή **δύο** εκ των i) Φαίδωνα - Θεόδωρου Ταμβακάκη, ii) Χριστόδουλου Αίσωπου και iii) Μάριου Ροσέλλι Αγάτσα

Στα ως άνω αναφερόμενα εμπίπτουν ενδεικτικά οι κάτωθι πράξεις:

1. οποιαδήποτε τραπεζική εργασία, με την οποία η Εταιρεία, είτε αναλαμβάνει υποχρεώσεις, είτε αποκτά δικαιώματα,
2. ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να εξουσιοδοτούν τρίτους για την ανάληψη χρημάτων
3. είσπραξη χρημάτων, έκδοση, οπισθογράφηση και εξόφληση Τραπεζικών επιταγών, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων
4. ορισμό χρηστών e-banking για τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας
5. σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνουν,
6. έκδοση εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες και εν γένει παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών εταιρειών,
7. παροχή εξοφλήσεων και πάσης φύσεως απαλλαγών,
8. υπογραφή παντός είδους εγγράφων σχετικά με αγορές, πωλήσεις και ενεχυριάσεις χρηματογράφων, συναλλάγματος και άλλων κινητών πραγμάτων,
9. εξουσιοδότηση ατόμων για παραλαβή συστημένων επιστολών, επιταγών και δεμάτων,
10. μίσθωση και εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων,
11. σύναψη συμφωνιών με τρίτους για συνεργασία ή αντιπροσώπευση για παροχή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών σχετικών προς το σκοπό της Εταιρείας,
12. χορήγηση και λήψη δανείων για λογαριασμό της Εταιρείας,
13. παροχή εντολών πληρωμής και αναγνώριση υποχρεώσεων,
14. εκχώρηση και ενεχυρίαση απαιτήσεων, φορτωτικών, εμπορευμάτων, συναλλαγματικών, γραμματίων χρεωστικών κατά τρίτων με όποιους όρους εγκρίνουν,
15. σύναψη, λύση και καταγγελία πάσης φύσεως συμβάσεων
16. εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., ενώπιον του δημοσίου, κάθε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας κλπ., σχετικά με την έκδοση αδειών, εγκρίσεων, πιστοποιητικών
17. υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου που αφορά τη διενέργεια πληρωμών προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ενοικίων χώρων μισθωμένων από την Εταιρεία, την πληρωμή κοινοχρήστων εξόδων για

αμίσθωτους χώρους, την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, όπως ΙΚΑ, μισθοδοσίας της Εταιρείας, την καταβολή Ε.Ν.Φ.Ι.Α., ΦΜΥ, Φ.Π.Α., αμοιβών και φόρων αμοιβών μελών Δ.Σ. και επιτροπών αυτού, και κάθε είδους φόρου, την υπογραφή και υποβολή στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς

18. εκπροσώπηση της Εταιρείας σε Γενικές Συνελεύσεις εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία είναι μέτοχος,
19. σύναψη και λύση συμβάσεων εργασίας του προσωπικού και καθορισμό νομίμως των όρων εργασίας του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και τον καθορισμό των αποδοχών του προσωπικού,
20. χορήγηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας ή άλλων βεβαιώσεων προς το προσωπικό της Εταιρείας ή για επιστολές προς τους ασφαλιστικούς φορείς και ταμεία,
21. εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον παντός Δικαστηρίου, κατάργηση δικών και σύναψη συμβιβασμών δικαστικών και εξωδίκων με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας με όποιους όρους εγκρίνουν, διορισμός δικηγόρων και άλλων πληρεξουσίων για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης,
22. παροχή ειδικών και περιορισμένων εντολών και πληρεξουσιοτήτων περιορισμένης χρονικής διάρκειας
23. έκδοση βεβαιώσεων προς μετόχους της Εταιρείας,
24. αιτήσεις και επιστολές προς το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και για χορήγηση και υποβολή προς τις ανωτέρω εποπτικές Αρχές εγγράφων και στοιχείων που ήθελε απαιτηθούν.
25. εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας για όλες τις προβλεπόμενες στο άρθρο 20 του Καταστατικού της πράξεις και στις σχετικές περί Διοικητικού Συμβουλίου ανωνύμων εταιρειών διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δυνάμενα και δικαιούμενα να ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

ΙΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Σχετικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων δύνανται να δίνουν, έκαστος χωριστά, οι κ.κ. Φαίδων - Θεόδωρος Ταμβακάκης, Χριστόδουλος Αίσωπος και Μάριος Ροσέλλι Αγάτσας.

ΙΙΙ. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο κ. Χριστόδουλος Αίσωπος και ο κ. Μάριος Ροσέλλι Αγάτσας, έκαστος δια μόνης της υπογραφής του, επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

V. ΚΑΤΑΘΕΣΗ 'Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΠ' ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Πλέον των ανωτέρω, ο κ. Αλέξιος Χαντζαρίδης εξουσιοδοτείται να καταθέτει και να παραλαμβάνει επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Χριστόδουλο Αίσωπο και Μάριο Ροσέλλι Αγάτσα, όπως, από κοινού ή χωριστά, προβούν σε όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις δημοσιότητας που απαιτούνται κατά το νόμο και το Καταστατικό.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
α/α

Γεώργιος Φιλδισάκος