ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 14-02-2025

Αριθ. Πρωτ.: 3562162

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Διεύθυνση Εταιρειών
Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Α. Βερίου
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
e-mail : averiou@mindev.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**».

Την 14–02–2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5283197 το από 30-01-2025 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3882701000**, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

α) - Να γίνει δεκτή η παραίτηση του κυρίου Φαίδωνα Ταμβακάκη από μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και από την θέση του ως Αντιπρόεδρος, με ισχύ από την αποδοχή της.
- Να μην γίνει άμεσα αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, έως την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, στην οποία θα συμπεριληφθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης η εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προς συμμόρφωση με τον ελάχιστο αριθμό μελών που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρίας.
β) Την ανασυγκρότησή του σε σώμα και τη χορήγηση δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος**

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου του Αλκιβιάδη και της Φράνσις – Μπερναντέτ, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 151, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 06.06.1966, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΝ 063202/08.02.2017 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 051030864 και Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

2. **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**

Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου και της Ειρήνης, Ελληνίδα υπήκοος, Οικονομολόγος, κάτοικος Άνω Πεύκης, οδός Μιαούλη αρ. 21, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14.09.1960, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΟ 006837/30.03.2019 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 027759327 και Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

3. **Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος**

Βασίλειος Κλέτσας του Παναγιώτη και της Έλσας, Έλληνας υπήκοος, Οικονομολόγος, κάτοικος Παπάγου, οδός Κορυτσάς αρ. 67, που γεννήθηκε στη Λάρισα στις 01.01.1964, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 677349/16.05.2013 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 024061221 και Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

4. **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου- Μη εκτελεστικό μέλος**

Αλέξιος Σουλτογιάννης του Αθανασίου και της Χρυσούλας, Έλληνας υπήκοος, Μηχανολόγος-Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Τσακάλωφ αρ. 31, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 28.11.1964, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Λ 492418/25.09.1979 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Δροσάτου, με Α.Φ.Μ. 044606517 και Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την 17η.04.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια της ως άνω ανασυγκρότησής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βασίλειο Κλέτσα ως εξής:
Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κλέτσας, με μόνη την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει απεριόριστα την Εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο, για όλες ανεξαίρετα τις συναλλαγές της και οποιοδήποτε γενικά θέμα για το οποίο, είτε κατά το Νόμο

είτε κατά το Καταστατικό, δεν απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τον ίδιο τρόπο, μόνος του, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστηρίου ελληνικού ή αλλοδαπού και κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλονται προς έγκριση, οι δαπάνες της Εταιρίας που κατά περίπτωση υπερβαίνουν το ποσό των 1.000 ευρώ. Δαπάνες κατώτερες αυτού του ποσού θα εγκρίνονται με μία μόνον υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτείται να επικυρώνει τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρίας.

γ). <u>Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.</u>
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξέλεξε την κ. Αθανασία Βαρβιτσιώτη ως νέο μέλος (τρίτο πρόσωπο μη μέλος του ΔΣ) της Επιτροπής Ελέγχου σε προσωρινή αντικατάσταση της παραιτηθείσας κυρίας Ελένης Κυριαζή μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα προβεί είτε σε ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α.α

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ