

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, 23/12/2025

Αριθ. Πρωτ.: 3916070

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 23/12/2025 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5789348** το από **28/11/2025 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 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο **ΛΙΟΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με ΑΦΜ: 065992241

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

- ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ με ΑΦΜ: 180161149 ως Πρόεδρος του Δ.Σ.
- ΜΠΑΓΙΩΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με ΑΦΜ: 104274238 ως Αντιπρόεδρος
- ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με ΑΦΜ: 069303467 ως Μέλος
- ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΦΜ: 107062284 ως Μέλος
- ΛΙΟΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ: 065992241 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) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

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, ενεργώντας ανά δύο από κοινού εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο κ. Παναγιώτης Μπαγιώκος

την εξουσία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία 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 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>