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

Αθήνα , 22/01/2026
Αριθ. Πρωτ.: 3978033

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 ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.** και το διακριτικό τίτλο **ALPHA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ALPHA HOLDING S.A.**

Την **22/01/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5906516** το από **02/01/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ALPHA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.,** το διακριτικό τίτλο **ALPHA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ALPHA HOLDING S.A** και αριθμό **ΓΕΜΗ 004265001000** το οποίο αφορά σε:

-Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος ΚΑΜΠΑΔΕΛΛΗΣ, ενημερώνει τα λοιπά Μέλη ότι η Πρόεδρος, κ Παναγιώτα ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, υπέβαλε την παραίτηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτου, τα απομένοντα Μέλη αποφασίζουν ομοφώνως όπως, μη εκλεγεί νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση της, κ. Παναγιώτας ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, για τον υπόλοιπο χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 14/02/2030 που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, ανασυγκροτείται σε Σώμα ως εξής:

1. **Γεώργιος ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ** του Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 120040803, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ.**
2. **Παναγιώτα ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ** του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 036739037, **ΜΕΛΟΣ.**
3. **Γεώργιος ΚΑΜΠΑΔΕΛΛΗΣ** του Χρήστου, με Α.Φ.Μ. 021846485, **ΜΕΛΟΣ.**
4. **Αλέξανδρος ΧΟΥΣΑΚΟΣ** του Αναστασίου, με Α.Φ.Μ. 071082329, **ΜΕΛΟΣ.**

Εκχώρηση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ευέλικτη, ταχεία, εύρυθμη και αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας και για την εξασφάλιση αρτιότερης λειτουργικής δομής και ευελιξίας με στόχο την αποτελεσματική δράση των οργάνων της, **αποφασίζει ομόφωνα,** σύμφωνα με το άρθρο 87 § 1 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 14 § 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, και:

Α. Αναθέτει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, **κ.κ. Γεώργιο ΚΑΜΠΑΔΕΛΛΗ, Αλέξανδρο ΧΟΥΣΑΚΟ και Γεώργιο ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ,** ενεργώντας ανά δύο από κοινού, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Οι προαναφερθέντες, ενεργούντες κατά τα ανωτέρω, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία απεριόριστα δια των υπογραφών τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων κατωτέρω υπό Ε., δυνάμενοι να μεταβιβάζουν – δια ιδιωτικών ή δια δημοσίων εγγράφων – αρμοδιότητές τους σε οιουσδήποτε Διευθυντές, Υπαλλήλους της Εταιρείας, Δικηγόρους ή/και τρίτους, με οιεσδήποτε κατά την κρίση τους εντολές και να τους ανακαλούν ελεύθερα.

Β. Περαιτέρω και παράλληλα προς τις άνω υπό Α. ανατεθείσες εξουσίες, αναθέτει στους **κ.κ.**

• **Αντώνιο Γαβρίλη** του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ. 039809234

• **Κωνσταντίνο Χρυσαφίδη** του Μάριου, με Α.Φ.Μ. 066201328

• **Ραχήλ Θωμαΐδη** του Σάββα, με Α.Φ.Μ. 154664882

• **Γεωργία Θεοδόση** Κοντού του Παναγιώτη με ΑΦΜ 073907051

• **Ειρήνη Τσιρβούλη** του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ. 144067858

Β.1. Ενεργούντες ανά δύο από κοινού, εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντοτε **ο κ. Αντώνιος ΓΑΒΡΙΛΗΣ,** την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής και κάθε εν γένει δημοσίου φορέα και θεσμικού οργάνου, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και λοιπών φορολογικών αρχών, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, της Επιθεώρησης Εργασίας, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων και φορέων κοινωνικής ασφάλισης, κύριας ή επικουρικής, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.).

Β.2. Ενεργούντες είτε ανά δύο από κοινού είτε μεμονωμένα, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των άνω υπό **Β.1.** φορέων/υπηρεσιών για την κατάθεση και παραλαβή εγγράφων οποιουδήποτε είδους (λ.χ. δηλώσεις φόρων, δηλώσεις επιφυλάξεων, αιτήσεις επιστροφής φόρου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) και την πληρωμή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, φόρων, τελών, ασφαλιστικών εισφορών, συνδρομών κ.λπ., εφ' όσον τα ποσά αυτά αποδεικνύονται με παραστατικά έγγραφα/ταυτότητες οφειλής.

Β.3. Ενεργούντες ανά δύο από κοινού, εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντοτε **ο κ. Αντώνιος ΓΑΒΡΙΛΗΣ,** την είσπραξη και ανάληψη χρημάτων από οιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή Υπηρεσία του Δημοσίου, τη χορήγηση εντολών μεταφοράς χρημάτων, σε Ευρώ ή σε ξένο νόμισμα, μέχρι του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00), ανά συναλλαγή ή του ισόποσου του σε ξένο νόμισμα.

Ο ως άνω, **κ. Αντώνιος ΓΑΒΡΙΛΗΣ** ενεργών απαραιτήτως από κοινού με έναν εκ των ως άνω **κ.κ. Κωνσταντίνο ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ ή Ραχήλ ΘΩΜΑΪΔΗ ή Γεωργία ΘΕΟΔΟΣΗ-ΚΟΝΤΟΥ ή Ειρήνη ΤΣΙΡΒΟΥΛΗ** δύναται να εξουσιοδοτεί περαιτέρω υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους για τη διενέργεια των άνω υπό **Β.1., Β.2. και Β.3.** πράξεων.

Β.4. Ενεργούντες ανά δύο από κοινού, εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντοτε **ο κ. Αντώνιος ΓΑΒΡΙΛΗΣ,** την έγκριση δαπανών μέχρι του ποσού των Ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000,00),ανά δαπάνη για ζητήματα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή μέχρι του ποσού των Ευρώ τριακοσίων (€ 300,00), ανά δαπάνη για ζητήματα που δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό.

Γ.1. Αναθέτει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, **κ.κ. Γεώργιο ΚΑΜΠΑΔΕΛΛΗ, Αλέξανδρο ΧΟΥΣΑΚΟ και Γεώργιο ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ.** ενεργώντας ανά δύο από κοινού, τον χειρισμό όλων γενικώς των θεμάτων που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας «Alpha Web Banking» της Τράπεζας ALPHA BANK, δυνάμενοι να προβαίνουν και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: **(α)** να συνομολογούν με την άνω Τράπεζα τους Όρους Συναλλαγών μέσω Εναλλακτικών Δικτύων αυτής (εφ' εξής «Σύμβαση Alpha Web Banking»), **(β)** να ορίζουν τα Φυσικά Πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Alpha Web Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας (εφ' εξής «Χρήστες»), πέραν των οριζομένων κατωτέρω υπό **Γ.2.,** οι οποίοι θα παραλαμβάνουν υπό την ιδιότητά τους αυτή, επί αποδείξει, τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τους αφορά ως Χρήστες και αναφέρεται στη Σύμβαση Alpha Web Banking, **(γ)** να ενεργοποιούν, απενεργοποιούν και επανενεργοποιούν τους Χρήστες και **(δ)** να προσδιορίζουν, κατά την κρίση τους, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα).

Γ.2. Αναθέτει στους **κ.κ. Αντώνιο ΓΑΒΡΙΛΗ, Κωνσταντίνο ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ, Ραχήλ ΘΩΜΑΪΔΗ, Γεωργία ΘΕΟΔΟΣΗ-ΚΟΝΤΟΥ και Ειρήνη ΤΣΙΡΒΟΥΛΗ,** ενεργούντες ανά δύο από κοινού εκ των οποίων ο ένας θα είναι πάντοτε **ο κ. Αντώνιος ΓΑΒΡΙΛΗΣ** («Εγκρίνων Χρήστης»), τη χορήγηση εντολών μεταφοράς χρημάτων μέσω της άνω υπό Γ.1. υπηρεσίας της ALPHA BANK, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00), ανά συναλλαγή.

Γ.3. Αναθέτει στους **κ.κ. Αντώνιο ΓΑΒΡΙΛΗ, Κωνσταντίνο ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ, Ραχήλ ΘΩΜΑΪΔΗ, Γεωργία ΘΕΟΔΟΣΗ-ΚΟΝΤΟΥ και Ειρήνη ΤΣΙΡΒΟΥΛΗ,** ενεργούντες **μεμονωμένα,** τη λήψη ενημέρωσης κίνησης και υπολοίπου λογαριασμών καταθέσεων μέσω της άνω υπό Γ.1. υπηρεσίας της ALPHA BANK, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Δ. Αναθέτει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, **κ.κ. Γεώργιο ΚΑΜΠΑΔΕΛΛΗ, Αλέξανδρο ΧΟΥΣΑΚΟ και Γεώργιο ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ.** ενεργώντας **είτε ανά δύο από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών με έναν εκ των κ.κ. Αντωνίου ΓΑΒΡΙΛΗ ή Κωνσταντίνου ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ ή Ραχήλ ΘΩΜΑΪΔΗ ή Ειρήνη ΤΣΙΡΒΟΥΛΗ ή Γεωργίας ΘΕΟΔΟΣΗ-ΚΟΝΤΟΥ** την έκδοση, οπισθογράφηση, είσπραξη και εξόφληση τραπεζικών επιταγών σε Ευρώ ή σε ξένο νόμισμα μέχρι του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00), ανά συναλλαγή ή του ισόποσου του σε ξένο νόμισμα.

Για την έκδοση, οπισθογράφηση, είσπραξη και εξόφληση τραπεζικών επιταγών σε Ευρώ ή σε ξένο νόμισμα άνω του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000,00) ή του ισόποσου του σε ξένο νόμισμα, η Εταιρεία θα δεσμεύεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό **Α.** οριζόμενα.

Ε. Για την απόκτηση ακινήτων από την Εταιρεία ή τη διάθεση ή εκποίηση ακινήτων κυριότητος της Εταιρείας, απαιτείται η λήψη ειδικής προς τον σκοπό αυτό απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Δυνάμει του παρόντος ανακαλούνται όλες οι εξουσίες εκπροσωπήσεως που είχαν εκχωρηθεί στο παρελθόν και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ισχύει εφ' εξής ως αποτυπώνεται ανωτέρω.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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