ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ: 8294

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Α. Βερίου
Τηλέφωνο : 210-3893229
TELEFAX : 210-3838981

Αθήνα, 25-07-2013

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 – 4783 (δις)

ΠΡΟΣ : ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34
104-32 ΑΘΗΝΑ
Διπλότυπο Νο Η 2151511/2013

ΚΟΙΝ : 1. ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ
Μέρλιν 5 – 106 71 Αθήνα
2. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Δ/ση Χορήγησης Αδειών & Εποπτείας
Φορέων Κεφαλαιαγοράς
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου,
105 62 Αθήνα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώνεται ότι την 25-07–2013 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρησης 82050 και 82056, αντίστοιχα, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1176701000** (πρώην ΑΡΜΑΕ 19420/06/Β/89/01):

α) Το από 20-06-2013 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Το από 20-06-2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Ι. ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. **Αλέξιος Πιλάβιος** του Ανδρέα Πιλαβίου και της Αγγελικής Πιλαβίου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΒ 340965/2006 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Φιλοθέης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 5.10.1953 και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής, επί της οδού Μαυρομιχάλη αρ. 22, με ΑΦΜ 020262771, **Πρόεδρος**.
2. **Πάρις Βασιλειάδης** του Μιχαήλ Βασιλειάδη και της Φωτεινής Βασιλειάδη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του Χ 080642/2003 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Φιλοθέης, που

γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14.10.1962 και κατοικεί στην Φιλοθέη Αττικής, επί της οδού Ναρκίσσου αρ. 11, με ΑΦΜ 023059448, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

3. **Δημοσθένης Ρέβελας** του Ιωάννη Ρέβελα και της Αναστασίας Ρέβελα, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του Φ 018383/2001 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Φιλοθέης, που γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας στις 3.4.1964 και κατοικεί στην Αθήνα επί της οδού Στρ. Ροδίου αρ. 7, με ΑΦΜ 050275949, **Σύμβουλος**.
4. **Σπυρίδων Ανδρονικάκης** του Αλέξανδρου Ανδρονικάκη και της Ιωάννας Ανδρονικάκη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΙ 504150/2010 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Πεντέλης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13.8.1960 και κατοικεί στην Νέα Πεντέλη Αττικής, επί της οδού Αγίας Παρασκευής 19, με ΑΦΜ 030497518, **Σύμβουλος**.
5. **Γεώργιος Μιχαλόπουλος** του Βασιλείου Μιχαλόπουλου και της Μαρίας Μιχαλοπούλου, Έλληνα υπήκοο, κάτοχος του ΑΒ 510687/2006 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Ελληνικού, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10.12.1973 και κατοικεί στην Βούλα Αττικής, επί της οδού Ιερολοχίτων αρ. 55, με ΑΦΜ 069303467, **Σύμβουλος**.
6. **Ευάγγελος Καλαμάκης** του Παναγιώτη Καλαμάκη και της Δήμητρας Καλαμάκη, Έλληνα υπήκοος, κάτοχος του Χ 055720/2002 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Βριλησσίων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6.5.1970 και κατοικεί στην Νέα Ερυθραία Αττικής, επί της οδού Δελβίνου αρ. $5^{Α}$, με ΑΦΜ 053353789, **Σύμβουλος**.

Στη συνέχεια τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομοφώνως αποφάσισαν την ανάθεση των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντού στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοσθένη Ρέβελα του Ιωάννη και των καθηκόντων του Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου στη νομική σύμβουλο της Εταιρίας Άννα σύζυγο Ιωάννου Πεχλιβανίδη, το γένος Χρήστου Καλαφάτη.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ορίζεται τριετής, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας του, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2016.

II. Εκπροσώπηση – Διαχείριση της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί τη συλλογική διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία και δράση του και ειδικότερα χαράσσει την πολιτική που θα ακολουθεί η Εταιρία σε θέματα γενικών αρχών και κατευθύνσεων (αμοιβών, προσλήψεων προσωπικού, διαχειρίσεως, αγοράς ακινήτων, παροχής εγγυήσεων, κ.λπ.), σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού και προϋπολογισμού, καθώς και σε θέματα που έχουν σχέση με τα συστήματα οργανώσεως και διοικήσεως (οργανόγραμμα, κανονισμός λειτουργίας, αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις, περιγραφή διαδικασιών κ.ο.κ.), παρέχει γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις και γενικά λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα θέματα μείζονος σημασίας και εποπτεύει τα πρόσωπα και τα όργανα στα οποία παρείχε εξουσιοδοτήσεις ως κατωτέρω:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Πρόεδρο την γενική εποπτεία της Εταιρίας και την άσκηση της διαχειριστικής και εκπροσωπευτικής εξουσίας αυτής, στα πλαίσια των διατάξεων του Καταστατικού, του νόμου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος επίσης διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Αντιπρόεδρο την αναπλήρωση του Προέδρου, απόντος ή κωλυομένου σε όλη την έκταση των καθηκόντων του,

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο την άσκηση των εξουσιών του, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, την γενική διαχείριση και την εκπροσωπευτική εξουσία, καθώς και τη γενική εποπτεία της Εταιρίας και τη διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία αυτής, στα πλαίσια των διατάξεων του Καταστατικού, του νόμου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως κύριο εκτελεστικό όργανο της Εταιρίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις εξής ενδεικτικώς αναφερόμενες αρμοδιότητες:

- Έχει την ευθύνη της τηρήσεως του Καταστατικού της Εταιρίας, της εκτελέσεως των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Έχει την ευθύνη έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της Εταιρίας.
- Ενεργώντας βάσει των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, χαράσσει τη γενικότερη στρατηγική της Εταιρίας και συντονίζει τις επιμέρους πολιτικές επιτεύξεως των προγραμματισμένων στόχων και αποτελεσμάτων.
- Υποβάλλει προς έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσεως, έκθεση διαχειρίσεως), εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη μερισματική πολιτική και τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, ευθύνεται για τον ετήσιο απολογισμό και την εν γένει προβολή της Εταιρίας.
- Εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον οιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε φύσεως επιτροπής ή αρχής, εγείρει αγωγές στο όνομα της Εταιρίας προβάλλει ενστάσεις, επάγει, αντεπάγει, προβαίνει σε συμβιβασμούς, παραιτείται δικογράφων και ενδίκων μέσων, συμβιβάζεται σε πτωχεύσεις, παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον ποινικών δικαστηρίων, εμφανίζεται ενώπιον των αρχών σε όσες περιπτώσεις απαιτείται προσωπική εμφάνιση, προβαίνει σε κάθε δικαστική πράξη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου κατά την προδικασία και στο ακροατήριο, υπογράφει δικόγραφα ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, διορίζει δικηγόρους με τις αυτές ή ελάσσονες εντολές και προβαίνει γενικά σε κάθε αναγκαία πράξη σε σχέση με τους ανωτέρω σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού και άλλων προσώπων (υπαλλήλων ή μη), δυναμένων να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον πάσης Αρχής και προβαίνει σε όλες τις δικαστικές και εξωδικαστικές πράξεις που προβλέπονται από το Καταστατικό.
- Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προς συζήτηση και ψήφιση θέματα, επιβλέπει και ελέγχει την κατά τις διατάξεις των νόμων και του Καταστατικού διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρίας.
- Διασφαλίζει την οργανωτική, λειτουργική και οικονομική αποτελεσματικότητα της Εταιρίας και έχει την φροντίδα αναπτύξεως της συνεργασίας με την Τράπεζα και τις εταιρίες του Ομίλου.
- Έχει τον άμεσο έλεγχο των Νομικών Υπηρεσιών, του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και της Γραμματείας Δημοσίων Σχέσεων.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο Γενικός Διευθυντής ως κύριο εκτελεστικό όργανο της Εταιρίας έχει τις εξής ενδεικτικώς αναφερόμενες αρμοδιότητες:

- Διευθύνει τις παραγωγικές, λειτουργικές και οικονομικές υπηρεσίες της Εταιρίας, διασφαλίζοντας την οργανωτική, λειτουργική, αλλά και οικονομική αποτελεσματικότητα της Εταιρίας με γνώμονα πάντα τα όσα ορίζονται στις διατάξεις των νόμων και του καταστατικού της Εταιρίας.
- Ευθύνεται για τη σύνταξη και εφαρμογή του προϋπολογισμού και του επιχειρηματικού και στρατηγικού σχεδίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Συντονίζει, οργανώνει και κατευθύνει την αποτελεσματική δράση του προσωπικού, των λειτουργιών και υπηρεσιών, ενημερώνοντας σχετικά το Διευθύνοντα Σύμβουλο.
- Διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την πλήρη συνεργασία της Εταιρίας με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές για κάθε θέμα που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
- Εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον οιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε φύσεως επιτροπής ή αρχής, εγείρει αγωγές στο όνομα της Εταιρίας, προβάλλει ενστάσεις, επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίδει όρκους, προβαίνει σε συμβιβασμούς, παραιτείται δικογράφων και ενδίκων μέσων, συμβιβάζεται σε πτωχεύσεις, παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον ποινικών δικαστηρίων, εμφανίζεται ενώπιον των αρχών σε όσες περιπτώσεις απαιτείται προσωπική εμφάνιση, προβαίνει σε κάθε δικαστική πράξη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου κατά την προδικασία και στο ακροατήριο, υπογράφει δικόγραφα ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, διορίζει δικηγόρους με τις αυτές ή ελάσσονες εντολές και προβαίνει γενικά σε κάθε αναγκαία πράξη σε σχέση με τους ανωτέρω σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού και άλλων προσώπων (υπαλλήλων ή μη), δυναμένων να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον πάσης Αρχής και προβαίνει σε όλες τις δικαστικές και εξωδικαστικές πράξεις που προβλέπονται από το Καταστατικό.
- Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα αρμοδιότητάς του προς συζήτηση και ψήφιση καθώς και επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Παρουσιάζει τις εκθέσεις του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

Για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρίας συγκροτήθηκε Συμβούλιο Διευθύνσεως, το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο Αλέξιο Πιλάβιο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Πάρι Βασιλειάδη και τον Γενικό Διευθυντή Δημοσθένη Ρέβελα, με αρμοδιότητες επί των κάτωθι θεμάτων:

α) Στις προσλήψεις, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας και αμοιβές. Εάν οι αποφάσεις του Συμβουλίου αφορούν διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας θα υποβάλλονται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ για τους λοιπούς υπαλλήλους το Διοικητικό Συμβούλιο απλώς θα ενημερώνεται.

β) Στην έγκριση αιτημάτων που αφορούν σε δαπάνες της Εταιρίας αξίας, από ευρώ 30.000 έως και ευρώ 50.000.

γ) Στον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής της Εταιρίας.

δ) Στα θέματα που κρίνονται σημαντικά και απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία

της Εταιρίας και χρήζουν αμέσου λήψεως αποφάσεων.

III. Υπογραφές.

Η Εταιρία δεσμεύεται και εκπροσωπείται εγκύρως, είτε με μία μόνη υπογραφή ενώπιον των Δημοσίων Αρχών και παντός νομικού ή φυσικού προσώπου, είτε με δύο υπογραφές εκ των οποίων απαραίτητη τουλάχιστον είναι μία πρώτη υπογραφή.

Δικαίωμα μόνης υπογραφής έχουν ο Πρόεδρος Αλέξιος Πιλάβιος, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Πάρις Βασιλειάδης, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής Δημοσθένης Ρέβελας,

Δικαίωμα πρώτης υπογραφής έχουν οι:

-Ελευθέριος Αναστασιάδης του Παναγιώτη Αναστασιάδη και της Ευαγγελίας Αναστασιάδου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΖ 535403 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Γλυφάδας, που γεννήθηκε στην Καμπέρα Αυστραλίας στις 19.2.1966 και κατοικεί στην Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Αττικής αρ. 53^{Α}, ΑΦΜ 037629805.

- Άννα Θεοδωρίδη του Χρίστου Θεοδωρίδη και της Ιουλίας Θεοδωρίδη, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του Ξ 104839 δελτίου ταυτότητος του ΚΔ Τμήμα Ασφαλείας, που γεννήθηκε Αθήνα στις 22.7.1960 και κατοικεί στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής, επί της οδού Διαδόχου Παύλου αρ. 9, ΑΦΜ 037112320.
- Γεώργιος Λαγοπάτης του Λάμπρου Λαγοπάτη και της Αμαλίας Λαγοπάτη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΖ 536338 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, που γεννήθηκε στην Στουτγάρδη Γερμανίας στις 27.8.1972 και κατοικεί στο Κερατσίνι Αττικής, επί της οδού Καλοκαιρινού αρ. 81, ΑΦΜ 067425069.

-Σπυρίδων Μαλαβάζος, του Ιωάννη Μαλαβάζου και της Αικατερίνης Πασσιά, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΒ 792835 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Καλαμάτας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 13.10.1969 και κατοικεί στην Αθήνα, επί της οδού Ραγκαβή αρ.55^{Α}, ΑΦΜ 055060480.

-Αναστασία Μαρτσέκη του Μιχαήλ Μαρτσέκη και της Ιφιγενείας Μαρτσέκη, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του Ξ 298412 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ.Α. Αμαρουσίου, που γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής στις 8.5.1969 και κατοικεί στη Νέα Φιλοθέη Αττικής, επί της οδού Φιλίας αρ. 26, ΑΦΜ 034330887.

-Μαρία Πάλμου του Αθανασίου Πάλμου και της Ευαγγελίας Τσούμπου, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του ΑΒ 630706 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Παγκρατίου, που γεννήθηκε στην Αυστραλία στις 22.12.1966 και κατοικεί στην Αθήνα, επί της οδού Αγησάνδρου αρ. 12, ΑΦΜ 074051137.

-Ανδρέας Παπαναγιωτόπουλος του Νικολάου Παπαναγιωτόπουλου και της Χαριτωμένης- Βικτωρίας Παπαναγιωτοπούλου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του

ΑΙ 637295 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Παγκρατίου, που γεννήθηκε στο Σίδνεϋ Αυστραλίας στις 29.11.1968 και κατοικεί στο Χολαργό Αττικής, επί της οδού Βεντούρη αρ. 17, ΑΦΜ 044181480.

-Μανούσος Σταθουδάκης του Σταύρου Σταθουδάκη και της Ανδριανής Σταθουδάκη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΖ 103080 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6.10.1971 και κατοικεί στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Αγάπης αρ. 63, ΑΦΜ 078835156.

-Ανδρέας Στρατηγόπουλος του Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου και της Δήμητρας Στρατηγοπούλου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΖ 606890 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α.Χαϊδαρίου, που γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής στις 7.10.1956 και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, επί της οδού Μητροπούλου αρ. 27, ΑΦΜ 025899482.

-Ελευθέριος Συρράκος του Νικολάου Συρράκου και της Φανής Συρράκου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΖ 529638 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Δάφνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19.1.1967 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Μεσολογγίου αρ. 29, ΑΦΜ 027748558.

-Παντελής Τσίτος του Αλεξάνδρου Τσίτου και της Ευγενίας Τσίτου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του Σ 696358 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Χαλανδρίου, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα, στις 22.1.1962 και κατοικεί στο Πολύδροσο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Ακακιών αρ. 38, ΑΦΜ 030609441.

-Ευστάθιος Πέττας του Κωνσταντίνου Πέττα και της Μαρίας Πέττα, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του Π 633306 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Ανθουπόλεως, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29.9.1975 και κατοικεί στην Αθήνα, επί της οδού Ακροκορίνθου αρ.8,ΑΦΜ 075513715.

Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής έχουν οι:

-Γεώργιος Αρβανίτης του Ιωάννη Αρβανίτη και της Θεωνίας Αρβανίτου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΙ 510861 δελτίου ταυτότητος του Β΄Τ.Α. Περιστερίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 23.5.1969 και κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής, επί της οδού Κόμης αρ. 13, ΑΦΜ 037193741.

-Στυλιανός Βαρδαρός του Ιωάννη Βαρδαρού και της Σωτηρούλας Βαρδαρού, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΖ 071504 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Κερατσινίου, που γεννήθηκε στην Λευκωσία Κύπρου στις 28.1.1972 και κατοικεί στον Κερατσίνι Αττικής, επί της οδού Καρυατιδών αρ. 3-5, ΑΦΜ 067499894.

-Γεώργιος Βεργούρος του Πάνου Βεργούρου και της Αναστασίας Βεργούρου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΑ 030311 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Κορυδαλλού, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής στις 2.10.1972 και κατοικεί στον Κορυδαλλό Αττικής, επί της οδού Ρήγα Φερραίου αρ. 8, ΑΦΜ 055162993.

-Δημήτριος Βογιατζής του Γεωργίου Βογιατζή και της Λουκίας Βογιατζή, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΗ 077161 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Καλλιθέας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10.12.1970 και κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Δοϊράνης αρ. 56, ΑΦΜ 043357295.

-Μαρία συζ. Αλεξάνδρου Δελαπόρτα του Εμμανοήλ Τσιμπλακάκη και της Σοφίας Τσιμπλακάκη, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του ΑΚ 145593 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Καισαριανής, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 25.12.1956 και κατοικεί στην Καισαριανή Αττικής, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου αρ.157, ΑΦΜ 068842176.

- Δημήτριος Κασινάς του Αθανασίου Κασινά και της Παρασκευής Κασινά, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΑ 035120 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Αχαρνών, που γεννήθηκε στην Χαλκίδα Ευβοίας στις 31.8.1970 και κατοικεί στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Κρυστάλλη αρ. 5, ΑΦΜ 047361195.

-Παναγιώτης Κουτσούκης του Σοφρωνίου Κουτσούκη και της Ανθούλας Κουτσούκη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΕ 550126 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, που γεννήθηκε στη Βέροια Ημαθίας στις 19.11.1977 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Αγίας Λαύρας αρ. 47, ΑΦΜ 067271746.

-Σταύρος Μπαλλίνης του Ιωάννη Μπαλλίνη και της Ελένης Μπαλλίνη, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΗ 564648 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Καλλιθέας, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας στις 2.6.1970 και κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Λασκαρίδου αρ. 81, ΑΦΜ 056875630.

-Δανάη Παλαμαρά του Βασιλείου Παλαμαρά και της Ειρήνης Παλαμαρά, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του ΑΕ 583989 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Κυψέλης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27.2.1974 και κατοικεί στην Αθήνα, επί της οδού Σπετσών αρ. 30, ΑΦΜ 105653906.

-Ελένη Σπυροπούλου του Δημητρίου Σπυρόπουλου και της Αγγελικής Σπυροπούλου, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του Λ 037044 δελτίου ταυτότητος του ΚΣΤ΄ Παράρτηματος Ασφαλείας Αθηνών, που γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας στις 28.3.1963 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Μανδηλαρά αρ. 22Β΄, ΑΦΜ 026530547.

-Ευστάθιος Τσεκούρας του Αθανασίου Τσεκούρα και της Παναγιώτας Τσεκούρα, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΒ 572025 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Μαρκοπούλου Μεσογαίας, που γεννήθηκε στη Λαμία Φθιώτιδος στις 6.10.1964 και κατοικεί στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, επί της οδού Χρήστου Αλλαγιάννη αρ. 11, ΑΦΜ 037506473.

-Χρυσούλα Χαζηράκη του Μιχαήλ Χαζηράκη και της Δέσποινας Χαζηράκη, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του Ρ 495782 δελτίου ταυτότητος του ΛΑ Τμήματος Ασφαλείας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21.3.1977 και κατοικεί στην Αθήνα, επί της οδού Κορνόβου αρ. 2, ΑΦΜ 062667322.

Εν συνεχεία εκτός από τον Πρόεδρο Αλέξιο Πιλάβιο, ο οποίος, σύμφωνα με το Καταστατικό, δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε επίσης τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας Πάρι Βασιλειάδη και τον Γενικό Διευθυντή Δημοσθένη Ρέβελα όπως διενεργούν τις ως άνω επικυρώσεις.

IV. Ειδικές Εξουσιοδοτήσεις.

Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε τις κάτωθι ειδικές εξουσιοδοτήσεις:

i) Η Υπεύθυνη του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού Μαρία Τσιττερού του Εμμανουήλ Τσιττερού και της Αναστασίας Τσιττερού, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του ΑΒ 008872 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του Τ.Α. Βύρωνα, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 11.10.1976 και κατοικεί στην Αθήνα, επί της οδού Ιθώμης αρ. 3, ΑΦΜ 074226612, ενεργούσα πάντοτε από κοινού με τον Γενικό Διευθυντή Δημοσθένη Ρέβελα, δεσμεύει την Εταιρία, υπογράφοντας οιοδήποτε έγγραφο αφορά στα εξής θέματα που χειρίζεται το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού:

- Συμβάσεις εργασίας
- Αναγγελία προσλήψεως προς ΟΑΕΔ
- Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
- Εκπροσώπηση σε δημόσιες αρχές όπως Επιθεώρηση Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας, Ι.Κ.Α. και άλλα ασφαλιστικά ταμεία
- Καταγγελίες συμβάσεων εργασίας
- Δηλώσεις συμμετοχών προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
- Εσωτερικές ανακοινώσεις προς το προσωπικό για θέματα πολιτικής παροχών προς αυτό.

- Συμβάσεις με τρίτους όπως Ασφαλιστικές Εταιρίες, Συμβούλους, που αφορούν θέματα ανθρώπινου δυναμικού.

Η ανωτέρω εξουσιοδοτηθείσα Μαρία Τσιτερού οφείλει να τηρεί τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρίας για την λήψη εγκρίσεως στα παραπάνω θέματα, όταν αυτή απαιτείται.

ii) Ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρίας και Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμορφώσεως Ιωάννης Χατζηπαναγιώτου του Ευαγγέλου Χατζηπαναγιώτου και της Ευαγγελίας Χατζηπαναγιώτου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του Σ 289756 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ Παπάγου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 9.10.1966 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Κρόνου αρ. 7-9, ΑΦΜ 055617906 και σε περίπτωσή απουσίας ή κωλύματός του ο υπάλληλος της Εταιρίας Αλέξανδρος Στεφανίδης του Ιωάννου Στεφανίδη και της Αναστασίας Μαυροματίδου, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΙ 023343/2010 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Καπανδριτίου, που γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 11.11.1970 και κατοικεί στην Ιπποκράτειο Πολιτεία Αττικής, Ταχυδρομική Θυρίδα 1620, ΑΦΜ 052462911, δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρία, υπογράφοντας πάντοτε μαζί με το Γενικό Διευθυντή Δημοσθένη Ρέβελα ή το Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Ανδρέα Στρατηγόπουλο επιστολές και κάθε είδους έγγραφα, απευθυνόμενα προς τις εποπτικές της Εταιρίας αρχές.

iv) Η νομική σύμβουλος της Εταιρίας, δικηγόρος, Άννα σύζυγος Ιωάννου Πεχλιβανίδη του Χρήστου Καλαφάτη και της Θέτιδος Αγγελίδου, Ελληνίδα υπήκοος, με ΑΔΤ ΑΚ 221496 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14.7.1954 και κατοικεί στον Διόνυσο Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους 28, ΑΦΜ 030826910, εξουσιοδοτήθηκε να υπογράφει από μόνη της, για λογαριασμό της Εταιρίας, έγγραφα και επιστολές που αφορούν σε νομικά ζητήματα της Εταιρίας.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
κ.α.α

Ε. ΜΑΝΙΚΑΣ