

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου

Τηλέφωνα : 210 3382133

Fax : 210 3617217

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 11/09/2013

Αριθ. Πρωτ. : 8992

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 14294-11/12/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ALPHA VENTURES» και αριθμό ΓΕΜΗ 001446801000, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 22231/001/Β/90/0334.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 30/01/2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 96450, το από 30/11/2012 Νο 163 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ALPHA VENTURES» και αριθμό ΓΕΜΗ 001446801000, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτηση του κ. Παντελή Βερνίκου, Αντιπρόεδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου και την αντικατάστασή του από τον κ. Χρήστο Καράμπελα του Νικολάου, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1) **Θεοδωρίδης Αρτέμιος** του Χρίστου και της Ιουλίας Θεοδωρίδου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηρώδου Αττικού αρ. 15, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΒ 281969 με ημ. έκδοσης 18/10/2006 από το ΤΑ Συντάγματος, με ΑΦΜ 032920517, **Πρόεδρος.**

2) **Χρήστος Καράμπελας** του Νικολάου και της Σωτηρίας Τζεβελέκου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Κ. Χαλανδρίου, επί της οδού Ευρυτανίας αρ. 10, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΙ 602502 με ημερομηνία έκδοσης 29/7/2010 του ΤΑ Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 054832252, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

3) **Ανδρονικάκης Σπυρίδων** του Αλεξάνδρου και της Ιωάννας Ανδρονικάκη, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Νέας Πεντέλης, επί της οδού Αγ. Παρασκευής αρ. 19, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΙ 504150 με ημ. έκδοσης 01/04/2010 από το ΑΤ Πεντέλης, με ΑΦΜ 030497518, **Σύμβουλος.**

4) **Γάτσας Αθανάσιος** του Αγγέλου και της Μαριάνθης Γάτση, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αμαρουσίου, επί της οδού Ηροδότου 29 και Κυβέλης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΒ 194784 με ημ. Έκδοσης 09/12/2005 από το ΑΤ Χαλκίδας, με ΑΦΜ 016755998, **Σύμβουλος.**

5) **Δορκοφίκης** του Ροβέρτου και της Φωτεινής **Προυσάλογλου**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Κηφισιάς, επί της οδού Φυλλωσιάς αρ. 1Α, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. Σ052367 με ημ. Έκδοσης 20/8/1996 από το ΑΤ Συντάγματος, με ΑΦΜ 053375665, **Σύμβουλος.**

6) **Ευάγγελος Καλαμάκης** του Παναγιώτη και της Δήμητρας Καλαμάκη, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, επί της οδού Δελβίνου αρ. 5^Α, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. Χ055720 με ημ. έκδοσης 10/6/2002 από το ΑΤ Βριλησίων, με ΑΦΜ 053353789, **Σύμβουλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναθέτουν την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του σε σχέση με την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες, είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια στους κ.κ. Αρτέμη Θεοδωρίδη του Χρίστου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Χρήστο Καράμπελα του Νικολάου, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενεργούντες έκαστος ατομικώς. Ενδεικτικώς ούτοι θα δύνανται έκαστος ατομικώς, δια μόνης της υπογραφής τους

κάτω από την εταιρική επωνυμία, εγκύτως να αναλαμβάνουν κάθε και οιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεις επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας και να την εκπροσωπούν ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Αρχής, Τραπεζής και Δικαστηρίου, και εν γένει να ασκούν κάθε διαχειριστική ή διοικητική πράξη για λογαριασμό της Εταιρίας.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ομοφώνως αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον κ. Χρήστο Καράμπελα, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να εκδίδει και να επικυρώνει τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα πρακτικών από τα Βιβλία Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.. 942/13-29/01/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1.« ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Πανεπιστημίου 45, 10564 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Σταδίου 60, 10564 Αθήνα