

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα, 04/05/2017
Αριθ. Πρωτ.: 804546

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**».

Την **04/05/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ALPHA VENTURES**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1446801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 22231/001/Β/90/0334):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **980176** η από 07/04/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **980177** το από 07/04/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **Παπαγαρυφάλλου Αάζαρος** του Αλκη και της Ευδοξίας Παπαγαρυφάλλου, κάτοικος Γλυφάδας, της οδού Ιπποκράτους 15, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971 Α.Δ.Τ. ΑΚ 093634 με ΑΦΜ 079286517, ως **Πρόεδρος**.
- **Χαραλαμπίδης Δαμιανός** του Ιωάννη και της Ευαγγελίας Ταλικούδη, κάτοικος Αμαρουσίου, οδού Κερκύρας 4^Γ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964, Α.Δ.Τ. Σ 016190 με ΑΦΜ 033540033, ως **Αντιπρόεδρος**.
- **Καράμπελας Χρήστος** του Νικολάου και της Σωτηρίας Τζεβελέκου, κάτοικος Κ. Χαλανδρίου, της οδού Ευρυτανίας 10, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964, Α.Δ.Τ. ΑΙ 602502, με ΑΦΜ 054832252, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.
- **Καλαμάκης Ευάγγελος** του Παναγιώτη και της Δήμητρας Καλαμάκη, Έλληνας κάτοικος Ν. Ερυθραίας, της οδού Δελβίνου 5^Α, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970, Α.Δ.Τ. Χ055720, με ΑΦΜ 053353789, ως **Σύμβουλος**.
- **Μιχαλόπουλος Γεώργιος** του Βασιλείου και της Μαρίας Μιχαλοπούλου, κάτοικος Βούλας, της οδού Ιερολοχιτών 55 που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973, Α.Δ.Τ. ΑΒ 510687 Ελληνικού με ΑΦΜ 069303467, ως **Σύμβουλος**.
- **Ρεντετάκος Σπυρίδων** του Συμεών και της Σταμάτας Ρεντετάκου, κάτοικος Αθηνών, της οδού Ελίκανος 13, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971, Α.Δ.Τ. ΑΗ 070818 με ΑΦΜ 062767401, ως **Σύμβουλος**.
- **Χρυσανθόπουλος Νικόλας** του Ροδόλφου - Απόστολου και της Χαρίκλειας Χρυσανθοπούλου, κάτοικος Ιλισίων, της οδού Αλκμάνος 8 γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975, Α.Δ.Τ. ΑΚ 786232 με ΑΦΜ 035084497, ως **Σύμβουλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αναθέτουν στους :

- Λάζαρο Παπαγαρυφάλλου του Άλκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και
- Χρήστο Καράμπελα του Νικολάου, Διευθύνοντα Σύμβουλο,

την εξουσία, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών ατομικώς με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρία 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 Εταιρείας καθώς και να μεταβιβάζουν, δΓ ιδιωτικού ή διά δημοσίου πληρεξουσίου εγγράφου, αρμοδιότητές τους σε τρίτους με οποιεσδήποτε κατά την κρίση τους εντολές και τις ανακαλούν.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αναθέτουν στην κα Θεώνη Κορομπύλη του Γεωργίου και της Δήμητρας Ρέλλα, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοικο Νέας Ερυθραίας, επί της οδού Καραϊσκάκη αρ. 8., που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. Φ 089650 με ημερομηνία έκδοσης 23/12/2000 Από το ΑΤ Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 052868277, καθήκοντα Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Χρήστο Καράμπελα, Διευθύνοντα Σύμβουλο και την κα Θεώνη Κορομπύλη, Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8499/17 / 02/05/2017).



Κοινοποίηση:

- ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΖΙΡΑΙΩΝ 1
11742 ΑΘΗΝΑ
- Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Αωνόμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».