

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος

Τηλέφωνο: 2103382336

E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 06/10/2020

Αρ. Πρωτ.: 2123871

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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**».

Την **06/10/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2270762**, η με αριθμό **10726 – 06/10/2020** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6623469ΗΕΘ-Δ5Ε), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν.4548/2018 των άρθρων 1, 5, 6, 11, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 29 και 33, η αναδιατύπωση των άρθρων 2, 8, 9, 15, 20, 21, 23 και 27, η κατάργηση των άρθρων 7, 10, 12, 13, 14, 17, 26, 28, 30, 31 και 32, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ALPHA VENTURES**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1446801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 08/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως ΣΤ αυτού.

Η επωνυμία της εταιρείας διαμορφώνεται ως «**ΑΛΦΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**».

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της ανώνυμης εταιρίας υπό την επωνυμία

“ΑΛΦΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”

Με το υπ’ αριθμ. 11580/22.6.1990 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Ευαγγέλου Δρακοπούλου συνεστήθη η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ”. Με την υπ’ αριθμ. 19627/90 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών δόθηκε η άδεια συστάσεως αυτής και εγκρίθηκε το Καταστατικό της, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 3020/12.7.1990 τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Με απόφαση της από 8^{ης} Σεπτεμβρίου 2020 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας τροποποιήθηκε το Καταστατικό αυτής και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Η Εταιρία φέρει την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”. Ο διακριτικός της τίτλος είναι “ALPHA VENTURES S.M.S.A”.
2. Για τις συναλλαγές με την αλλοδαπή, η Εταιρία χρησιμοποιεί την επωνυμία “Alpha Ventures S.M.S.A”.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:
 - (α) ιδρύονται σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή/και καταργούνται Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή Γραφεία της Εταιρίας,
 - (β) καθορίζονται οι όροι λειτουργίας και η φύση και η έκταση των εργασιών τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Αντικείμενο και σκοπός της Εταιρίας είναι:
 - α. Οι επενδύσεις τόσο για ίδιο αυτής λογαριασμό, όσο και για λογαριασμό τρίτων και ιδιαίτερα με εξαγορές εταιριών, συμμετοχές σε νέες εταιρίες ή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου υφισταμένων εταιριών.
 - β. Η ανάληψη της διοίκησης και διαχείρισης ή η συμμετοχή στην διαχείριση ελληνικών ή αλλοδαπών εταιριών και επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής.
 - γ. Η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που να αφορούν χρηματοοικονομική ανάλυση, ανεύρεση, χρηματοδότηση, συγχωνεύσεις ή εξαγορές, έρευνα αγοράς, ανάλυση επενδυτικών

προγραμμάτων, οργάνωση επιχειρήσεων και γενικά κάθε άλλη υπηρεσία πρόσφορη για την πραγματοποίηση των σκοπών τους.

2. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η Εταιρία δύναται:

- α. να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής υφισταμένη ή συσταθισμένη εταιρία ή επιχείρηση.
- β. να επενδύει σε ομολογίες μετατρέψιμες ή μη σε μετοχές που εκδίδονται από εταιρίες.
- γ. να τοποθετεί τα διαθέσιμά της σε καταθέσεις και βραχυχρόνιες κινητές αξίες σε ευρώ ή συνάλλαγμα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά.
- δ. να αναλαμβάνει την διοίκηση και διαχείριση άλλων εταιριών, καθώς επίσης και να αναθέτει τη διοίκηση και διαχείρισή της σε άλλες εταιρίες.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2090.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ δεκαεπτά εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες (17.160.000,00), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε έξη εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (6.500.000) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€ 2,64) εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α. Με την καταβολή ποσού δραχμών πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) από τους ιδρυτές – μετόχους της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο αρχικό Καταστατικό συστάσεώς της, με έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

β. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας της 19ης Αυγούστου 1996, το μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά δραχμές πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) με την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. Η αύξηση αυτή προήλθε από την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφουμένης εταιρίας «ΑΛΦΑ Α.Ε. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ» βάσει ισολογισμού μετασχηματισμού της 31.12.1995, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και σύμφωνα και με βάση την από 22.4.1996 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Νικολάου Σ. Γκάνια.

γ. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας της 11ης Ιουνίου 1998 το μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο

(1.000.000.000), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

δ. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας της 16ης Ιουλίου 1999 το μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

ε. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας της 8ης Δεκεμβρίου 2000 το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά δραχμές δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000), με την έκδοση δύο εκατομμυρίων (2.000.000), κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

στ. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας της 15ης Ιουνίου 2001 το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά δραχμές πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000), με την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000), κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

ζ. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας της 30ης Ιουνίου 2001 το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν είκοσι δύο εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (122.375.000), με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δραχμές 1.000 σε δραχμές 1.022,25 και μετετράπη σε Ευρώ δεκαέξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (16.500.000,00) ή δραχμές πέντε δισεκατομμύρια εξακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (5.622.375.000), διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (5.500.000) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ ή δραχμών χιλίων είκοσι δύο και είκοσι πέντε λεπτών (1.022,25) εκάστη.

η. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας της 5ης Απριλίου 2006, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσόν των τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (465.000,00) που προήλθε: (α) από την αύξηση κατά το ποσόν του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφωμένης εταιρίας «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», ύψους Ευρώ 458.100,00 και (β) από την αύξηση περαιτέρω, κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών της Εταιρίας για σκοπούς στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της, δια του ποσού των Ευρώ 6.900,00.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 5ης Απριλίου 2006 επίσης απεφάσισε τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρίας από τρία (3) Ευρώ σε δύο Ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (2,61) εκάστη.

θ. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας της 26ης Ιουνίου 2014, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσόν των εκατό ενενήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (195.000,00) με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από Ευρώ

2,61 σε Ευρώ 2,64, που προήλθε από την κεφαλαιοποίηση (ι) των αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρίας ποσού Ευρώ 182.809,64 κατ εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 και (ιι) αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού Ευρώ 12.190,36.

Άρθρο 6

Μετοχές και Μέτοχοι

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες και εκδίδονται σε τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών. Οι μετοχές είναι ονομαστικές δεσμευμένες και μεταβιβάζονται μόνο μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας με τους εξής περιορισμούς:
2. Οι μέτοχοι δεν δύνανται να πωλήσουν ή μεταβιβάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τις μετοχές τους με πράξη εν ζωή, αντί οποιουδήποτε τιμήματος, εάν δεν τις προσφέρουν προηγουμένως σε εκείνους οι οποίοι φέρονται ως μέτοχοι στα βιβλία μετόχων της Εταιρίας. Κατ'εξαιρέσιν, οι μέτοχοι μπορούν να μεταβιβάσουν ελεύθερα τις μετοχές τους σε εταιρίες τις οποίες ελέγχουν ή σε εταιρίες από τις οποίες ελέγχονται ή σε εταιρίες οι οποίες βρίσκονται υπό τον έλεγχο τρίτης εταιρίας, η οποία ελέγχει και τον μεταβιβάζοντα μέτοχο. Οι μέτοχοι αυτοί έχουν δικαίωμα προτίμησης, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.
3. Εάν ένας μέτοχος επιθυμεί να πωλήσει τις μετοχές του σε τρίτο, πέραν των όσων αναφέρονται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στους υπολοίπους μετόχους και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον αριθμό των υπ'αυτού πωλουμένων μετοχών, τους αύξοντες αριθμούς τους, το προσφερόμενο γι'αυτές τίμημα και τους λοιπούς όρους της προτεινόμενης αγοραπωλησίας.
4. Οι μέτοχοι οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη της παραπάνω γνωστοποίησης να δηλώσουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που προαναφέρεται. Εάν κάποιος ή κάποιιοι από τους μετόχους αρνηθούν να ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης, τούτο αποβαίνει υπέρ των λοιπών μετόχων κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Την άρνηση αυτή γνωστοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο στους λοιπούς μετόχους που εξέφρασαν επιθυμία αγοράς των μετοχών, οι οποίοι οφείλουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες να δηλώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο εάν είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν και το τμήμα των μετοχών για το οποίο είχε προτίμηση ο μέτοχος που αρνήθηκε την αγορά.
5. Μόλις ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία, το Διοικητικό Συμβούλιο, με συστημένη επιστολή ενημερώνει εντός δέκα (10) ημερών τον πωλητή σχετικά με τον ή τους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης, ή σχετικά με την άρνηση ασκήσεώς του από όλους.
6. Εφόσον το δικαίωμα προτίμησης ασκήθηκε για το σύνολο ή μέρος των προς πώληση μετοχών ο πωλητής δικαιούται να προχωρήσει αμέσως στη μεταβίβαση των μετοχών του στους δικαιούχους μετόχους.
7. Στην περίπτωση που το δικαίωμα προτίμησης δεν ασκήθηκε από τους λοιπούς μετόχους για το σύνολο ή μέρος των προς πώληση μετοχών ο πωλητής αποκτά το δικαίωμα να μεταβιβάσει τις μετοχές, για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης ελεύθερα.
8. Η Εταιρία δύναται να μην εκδίδει τίτλους. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τις εγγραφές στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρίας, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά.
9. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο.

10. Σε περίπτωση μερικής καταβολής της αξίας των μετοχών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 7

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν πρόκειται για έκτακτη αύξηση, η οποία γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα κατωτέρω οριζόμενα.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των $\frac{2}{3}$ τουλάχιστον του συνόλου των Μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ανωτέρω εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
3. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.
4. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 71 Ν.4548/2018.
5. Τα ποσά και οι καταθέσεις Μετόχων προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρίας τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρίας. Τα άνω ποσά δύνανται να καταβληθούν και μερικώς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (τακτική γενική συνέλευση) ή εκτάκτως.

Άρθρο 9

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του ή παριστάμενος Μέτοχος ή εκπρόσωπος Μετόχου. Χρέη Γραμματέως εκτελεί

προσωρινά πρόσωπο οριζόμενο από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 10

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν τα πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα και αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι Μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, δια των εκπροσώπων τους. Οι ανήλικοι και τα πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράσταση εκπροσωπούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπων διενεργούνται εγγράφως (βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου εγγράφου) ή, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και με άλλα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή/και τις οδηγίες που περιέχονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης.
4. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αποφασιστεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες που περιέχονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 12

Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρίζονται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον Γραμματέα αυτής.
2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίζει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε Μετόχου, κατόπιν αιτήματός του, εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στον νόμο.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους Μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν.4548/2018.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή οι υπογραφές των Μετόχων ή των αντιπροσώπων τους δύνανται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το Πρακτικό που έχει καταρτισθεί κατά τα ανωτέρω καταχωρίζεται στο βιβλίο Πρακτικών που τηρεί η Εταιρία, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 134 του Ν.4548/2018.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από έτερο Μέλος που ήθελε ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από πέντε (5) ως επτά (7) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής). Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των Μελών του. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι Μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνο έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρίας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

Άρθρο 14

Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του Μέλους ή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Μέλη σε αντικατάσταση των Μελών που εκλείπουν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων Μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής, κατά τα ανωτέρω, υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστατήσει τον εκλεγέντα, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα ημερήσιας διάταξης.
2. Σε κάθε περίπτωση, τα υπόλοιπα Μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων Μελών υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω

γεγονότων, και δεν είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αδικαιολόγητα επί έξι (6) συνολικά μήνες κατ' έτος θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και η παραίτησή του λογίζεται από την ημερομηνία λήψης της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό εκλέγει μεταξύ των Μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή/και των αντιπροσωπευομένων Μελών, τον Πρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης, να εκλέγει από τα Μέλη του και έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και έναν Αντιπρόεδρο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, επίσης, να ορίζει και Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Μέλος αυτού.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προΐσταται των συνεδριάσεων, προεδρεύει σε αυτές και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος (αν υφίσταται) ή ο Διευθύνων Σύμβουλος (αν υφίσταται) ή το οριζόμενο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος του.
4. Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του, τούτο συγκαλείται κατόπιν πρόσκλησης του πρεσβύτερου σε ηλικία Μέλους του, το οποίο και προεδρεύει προσωρινώς έως της συγκρότησής του σε Σώμα.

Άρθρο 16

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης ή γνωστοποίησης με ηλεκτρονικό τρόπο του Προέδρου, και εκτός της έδρας αυτής σε τόπο που ορίζεται εκάστοτε από τον Πρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται τακτικώς από τον Πρόεδρο, και εκτάκτως οσάκις ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον Μέλη του.
3. Η κατάρτιση και η υπογραφή Πρακτικών από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Οι υπογραφές των Μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή όλα τα Μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 17

Απαρτία – Πλειοψηφία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός των Μελών, σε καμία, όμως, ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Μελών, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον νόμο ή στο Καταστατικό.

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου – Ανάθεση αρμοδιοτήτων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση πάσης φύσεως ομολογιακών δανείων, με εξαίρεση εκείνα που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, Μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως με την ανωτέρω απόφασή του την έκταση της σχετικής ανάθεσης, καθώς και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης των χορηγηθεισών εξουσιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη Μέλη του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία να αναθέτει ορισμένες εξουσίες και καθήκοντα. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία συγκροτείται. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τροποποιείται με μεταγενέστερη απόφαση του ίδιου οργάνου.

Άρθρο 19

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα Πρακτικά των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τα παρόντα Μέλη.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από έτερο πρόσωπο που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώριση της γνώμης του στα σχετικά Πρακτικά, αλλά δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται μνεία στα σχετικά Πρακτικά για την άρνηση του Μέλους να υπογράψει.

4. Το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι υπογραφές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 20

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 21

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 22

Καθαρά Κέρδη - Διανομή Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι αυτά που προκύπτουν κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη, εφ' όσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα εκεί προβλεπόμενα.
2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους Μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη διανομή προσωρινού μερίσματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται κατά τον νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23

1. Κάθε παραπομπή σε νομοθετική διάταξη λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή και διατύπωσή της.
2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, και επί των εν λόγω θεμάτων, όπου ο Ν.4548/2018 παρέχει εξουσίες, ελευθεριότητες ή προνόμια, αυτά λογίζονται ως ενσωματωμένα κατά παραπομπή στο παρόν Καταστατικό.

Το παρόν αποτελεί προσαρμοσμένο καταστατικό της εταιρίας
«Άλφα Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Επενδυτικών Συμμετοχών» όπως διαμορφώθηκε με
την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 8^{ης} Σεπτεμβρίου 2020.

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χ.Ν. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ