

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών

Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος

Τηλέφωνο: 2103382336

E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 03/03/2022

Αρ. Πρωτ.: 2588632

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 Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε.**».

Την **03/03/2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2806984**, η με αριθμό **2112 – 03/03/2022** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 60Θ8469ΗΕΘ-ΝΩ5), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 5, 11, 14, 27 και 33, η τροποποίηση και εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018 των άρθρων 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 16, 30 και 38, η κατάργηση των άρθρων 8, 9, 10, 13, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 31, 32 παρ.2-4, 34, 35, 36 και 37 καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε.**», τον διακριτικό τίτλο «**AREM - I**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1247801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 04/02/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Ε αυτού.

Η επωνυμία της εταιρείας διαμορφώνεται ως «**Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε.**».

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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.»
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.1247801000
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 4ης Φεβρουαρίου 2022**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία

1. Η Εταιρεία φέρει την επωνυμία «**Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε.**» και τον διακριτικό τίτλο «**AREM-I**».

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία «**Alpha Real Estate Management and Investments Single Member S.A.**».

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εν γένει επένδυση σε ακίνητη περιουσία και διαχείριση αυτής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αγοράς, πώλησης, μεταβίβασης, ανταλλαγής, μίσθωσης, οικοδόμησης, επισκευής, επέκτασης, αναβάθμισης κλπ. κάθε είδους ακινήτων (*ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κτιρίων, κτιριακών συγκροτημάτων, κοινών μερών κτιρίων στεγαστικών, ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων, εμπορικών, βιομηχανικών, αγροτικών ακινήτων, οικοπέδων κ.λπ.*).

2. Η εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικώς με ακίνητα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφορικά με αξιολόγηση, στρατηγική αξιοποίησης, διαχείριση, οργάνωση και εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, της αγοράς, πώλησης, μεταβίβασης, ανταλλαγής, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης (*Leasing*) και με τη μέθοδο “*Sale and lease back*”, οικοδόμησης, επισκευής, επέκτασης, παραχώρησης προς οικοδόμηση με αντιπαροχή κάθε είδους ακινήτων τα οποία, είτε ανήκουν στην κυριότητα (*συγκυριότητα*) της Εταιρείας ή σε τρίτους, είτε η Εταιρεία ή οι τρίτοι έχουν δικαίωμα εμπράγματος εξασφάλισης επ’ αυτών, καθώς και η εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών και αναλύσεων, η υποστήριξη για την εκτέλεση συναλλαγών και η τήρηση σχετικής βάσεως δεδομένων.

3. Η ανάθεση σε τρίτους των ανωτέρω ή/και συναφών με τα ανωτέρω υπηρεσιών και εν γένει κάθε είδους συμβάσεων αναφορικά με τη διαχείριση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων, καθώς και η παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισμός της εκτέλεσής τους.

4. Η ίδρυση ή συμμετοχή με οποιαδήποτε μορφή ή νομική σχέση σε οποιεσδήποτε εταιρείες ή επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή μη, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και η ίδρυση ή συμμετοχή με οποιαδήποτε μορφή ή νομική σχέση σε οποιεσδήποτε εταιρείες ή επιχειρήσεις με αντικείμενο την ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων όπως όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (*ΑΕΕΑΠ*), κοινοπραξίες (*joint ventures*), επενδυτικά σχήματα (*funds*).

5. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο και εξ οιασδήποτε αιτίας απόκτηση κινητών αξιών, χρεογράφων, χρηματοοικονομικών προϊόντων και εν γένει περιουσιακών στοιχείων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένου του χαρτοφυλακίου αυτών.

6. Οποιαδήποτε άλλη πράξη ή συναλλαγή που αμέσως ή εμμέσως, συνδέεται, προάγει ή υποβοηθεί την πραγματοποίηση, των ανωτέρω.

Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού η Εταιρεία μπορεί:

- i. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής, με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς, επίσης, να συνεργάζεται με οποιεσδήποτε επιχειρήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπής ή αλλοδαπής, υφισταμένες ή που θα ιδρυθούν με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
- ii. Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
- iii. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
- iv. Να επενδύει τα διαθέσιμα της σε μετοχές, αξιόγραφα και τίτλους πάσης φύσεως είτε είναι εισηγμένοι και διαπραγματεύσιμοι σε χρηματιστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε δεν είναι.
- v. Γενικά να διενεργεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθά την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των $\frac{3}{4}$ των Μελών του, να ιδρύονται σε άλλες πόλεις της Ελλάδας υποκαταστήματα ή πρακτορεία της. Επιτρέπεται ακόμη η ίδρυση υποκαταστημάτων στο εξωτερικό, εφόσον τηρούνται οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί και διατυπώσεις για την ίδρυσή τους, σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχόμενη από τη δημοσίευση στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής που εγκρίνει το παρόν καταστατικό. Η διάρκεια αυτή δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίησης του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) διηρημένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δρχ. χιλίων (1.000), κατεβλήθη τοις μετρητοίς, όπως αναφέρεται στο Καταστατικό της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθμ. 2910 της 13.8.1979.

2. Ύστερα από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25.6.1984, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. δύο εκατομμύρια (2.000.000) με έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας κάθε μίας δρχ. χιλίων (1.000) που καταβλήθηκαν επίσης τοις μετρητοίς.

3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17.7.1985 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ. δεκατρία εκατομμύρια (13.000.000) με έκδοση δεκατριών χιλιάδων (13.000) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας κάθε μιας δρχ. χιλίων (1.000) που καταβλήθηκαν επίσης τοις μετρητοίς.

4. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30.11.1991 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ. διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας κάθε μιας δρχ. χιλίων (1.000) που καταβλήθηκαν επίσης τοις μετρητοίς.

5. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21.8.2000 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ. επτακόσια δεκαοκτώ εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (718.750.000), με έκδοση επτακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (718.750) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000), και τιμής διάθεσης δρχ. εκατόν εξήντα χιλιάδων (160.000), ανά μετοχή, της διαφοράς μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, εκ δρχ. εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων (159.000) ανά εκδιδόμενη μετοχή, αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού ιδίων κεφαλαίων με τίτλο «*διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο*».

6. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14.3.2001 αποφασίστηκε:

α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ. είκοσι εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ (20.887.188) από ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους εκτάκτου αποθεματικού και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. χίλιες (1.000) σε δρχ. χίλιες είκοσι δύο και είκοσι πέντε λεπτά (1.022,25) εκάστης και
β) η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. εννιακόσια πενήντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ (959.637.188) ή σε Ευρώ δύο εκατομμύρια οκτακόσιες δεκαέξι χιλιάδες διακόσια πενήντα (2.816.250,00), διαιρούμενο σε εννιακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (938.750) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων είκοσι δύο και είκοσι πέντε λεπτών (1.022,25), ή Ευρώ τριών (3,00) εκάστης είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς.

7. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.6.2014 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια (1.126.500,00), με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από Ευρώ τρία (3,00) σε Ευρώ τέσσερα και είκοσι λεπτά (4,20), η οποία προήλθε από την κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρείας, ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου ογδόντα επτά χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων και σαράντα δύο λεπτών (1.087.604,42), κατ' εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 και την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέον, ποσού Ευρώ τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα πέντε και πενήντα οκτώ λεπτών (€ 38.895,58). Μετά την ανωτέρω αύξηση των Ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων και πεντακοσίων (1.126.500,00), το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ τρία εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα (3.942.750,00), διαιρούμενο σε εννιακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (938.750) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τεσσάρων και είκοσι λεπτών (4,20) εκάστη.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

ΑΡΘΡΟ 6

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 την αύξηση του κεφαλαίου.
3. Η 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας. Τα άνω ποσά δύνανται να καταβληθούν και μερικώς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες κατ' άρθρο 43 παρ. 1 του ν.4548/2018 και η μεταβίβασή τους γίνεται κατά τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης παρεχόμενη με απαρτία και πλειοψηφία $\frac{3}{4}$ του συνόλου του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τις εγγραφές στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά.
3. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο.
4. Σε περίπτωση μερικής καταβολής της αξίας των μετοχών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 8

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) Μέλη. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον ακριβή αριθμό των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι νομικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής (6ετής), που παρατείνεται αυτόματα 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.

ΑΡΘΡΟ 9

Αναπλήρωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του Μέλους ή των 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 αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας Μέλους ή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των Μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα Μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 10

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των Μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και, εφόσον το επιλέξει, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σχετική συνεδρίαση με απλή πλειοψηφία των παρόντων Μελών.

3. 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.

ΑΡΘΡΟ 11

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Κατ' εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα Μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των Μελών ή των αντιπροσώπων του, μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 12

Απαρτία – Πλειοψηφία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σύμφωνα σε αυτό τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός των Μελών του, ουδέποτε, όμως, ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Μελών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.
2. Εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των Μελών που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη σχετική συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερिσχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 13

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα Πρακτικά των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα Μέλη του που συμμετείχαν στη συνεδρίαση και κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στην εν λόγω συνεδρίαση. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται στα πρακτικά μνεία της άρνησης του Μέλους να υπογράψει. Σε περίπτωση που Μέλος διατυπώσει διαφορετική γνώμη σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης, η γνώμη του αυτή πρέπει να καταχωρηθεί με σαφήνεια στα σχετικά πρακτικά.
3. 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.
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.

ΑΡΘΡΟ 14

Εξουσία- Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας 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 το Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία συγκροτείται. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τροποποιείται με μεταγενέστερη απόφαση του ίδιου οργάνου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων ή με ανταλλάξιμες ομολογίες.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη Μέλη του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 15

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν.4548/2018. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 16

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας 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 10^η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (*τακτική γενική συνέλευση*) ή εκτάκτως.

ΑΡΘΡΟ 17

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, διά 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 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, με τη συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων ή ακόμη και του συνόλου των μετόχων από απόσταση, κατά τα προβλεπόμενα στον νόμο.

4. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 18

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δε απουσιάζουν ή κωλύονται αμφότεροι, ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

ΑΡΘΡΟ 19

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρό της και τον Γραμματέα.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους Μετόχους, χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 Ν.4548/2018.

3. 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 Εταιρεία, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 134 του ν.4548/2018.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο πρόσωπο που ήθελε ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχόμενη από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους.

ΑΡΘΡΟ 21
Καθαρά Κέρδη - Διανομή Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας 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.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 22

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.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της «**Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε.**» όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την από 04.02.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 04.02.2022
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου