



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 26-10-2023

Αριθ. Πρωτ.: 3083552

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Διεύθυνση Εταιρειών

Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,

Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας : 101 81

Πληροφορίες : Α. Βερίου

Τηλέφωνο : 210 38 93 139

e-mail : averiou@mindev.gov.gr

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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**.

Την 26-10-2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3833017 η με αριθμό 3083552 ΑΠ/ 26-10-2023 απόφασή μας (ΑΔΑ: **96ΚΩ46ΝΛΣΞ-1ΝΧ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1176701000**, σύμφωνα με το από 11-10-2023 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας με τις τροποποιήσεις του που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της ανώνυμης εταιρίας υπό την επωνυμία

“ΑΛΦΑ FINANCE

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμος εταιρία υπό την επωνυμία «ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται είτε με πιστή μετάφραση, είτε με λατινικούς χαρακτήρες. Η Εταιρία στις σχέσεις της προς τρίτους δύναται να χρησιμοποιεί το διακριτικό τίτλο «ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Είναι δυνατό, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, να ιδρύονται ή/και καταργούνται Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή Γραφεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και να καθορίζονται οι όροι λειτουργίας και η λύση και έκταση των εργασιών τους.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας είναι πεντηκονταετής και άρχισε από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της αρμοδίας αρχής για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της την 2.5.1989 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2039. Η διάρκειά της είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 4

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η παροχή των εξής επενδυτικών υπηρεσιών:

α) λήψης και διαβίβασης εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα,

- β) εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών,
- γ) διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό,
- δ) επενδυτικών συμβουλών,
- ε) αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης,
- στ) τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων, χωρίς δέσμευση ανάληψης.

Η Εταιρία μπορεί, επίσης, να παρέχει και τις εξής επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες:

- α) διαχείριση χαρτοφυλακίου,
- β) λειτουργία πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.).

Ως χρηματοπιστωτικά μέσα νοούνται οι κινητές αξίες, τα μέσα χρηματαγοράς, τα μερίδια συλλογικών επενδύσεων, τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα κ.λ.π., όπως λεπτομερώς προσδιορίζονται στο Τμήμα Γ' του παραρτήματος Ι του Ν. 4514/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η Εταιρία μπορεί, επίσης, να παρέχει και τις εξής παρεπόμενες υπηρεσίες:

- α) φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών, όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων/παρεχομένων ασφαλειών και με εξαίρεση την πρόβλεψη και τήρηση λογαριασμών αξιογράφων σε ανώτατο επίπεδο (υπηρεσία κεντρικής διατήρησης), όπως αναφέρεται στο σημείο 2 του Τμήματος Α' του παραρτήματος του Κανονισμού 909/2014,
- β) παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η Εταιρία, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο,
- γ) παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων,
- δ) υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος, εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών,
- ε) έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων, που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα,
- στ) υπηρεσίες σχετιζόμενες με την αναδοχή,
- ζ) επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες που αναφέρονται στα τμήματα Α και Β του παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων, που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις 5, 6, 7 και 10 του Τμήματος Γ' του παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018, εφόσον σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

2. Για την επίτευξη του ως άνω εταιρικού σκοπού, η Εταιρία δύναται να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οιαδήποτε εταιρικού τύπου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς προς τους ανωτέρω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο και ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα εκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες (30.192.000) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε πεντακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες (592.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα ενός (51) ευρώ εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο προέκυψε ως εξής:

- α. Με την καταβολή ποσού δραχμών διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) από τους ιδρυτές-μετόχους της Εταιρίας, όπως αναφέρονται στο αρχικό καταστατικό σύστασής της με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.
- β. Με την από 23.11.93 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής:
 - 1) Με την καταβολή ποσού δραχμών διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) σε μετρητά.
 - 2) Με την κεφαλαιοποίηση εκτάκτων αποθεματικών προηγούμενης χρήσης 1989-1990, ποσού δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000).
- γ. Με την από 29.11.95 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000), με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, ως εξής:
 - 1) Με την καταβολή ποσού δραχμών τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) υπέρ των παλαιών μετόχων και την έκδοση υπέρ αυτών, τριάντα χιλιάδων (30.000) μετοχών στην ονομαστική τιμή των δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη και κατ' αναλογία έξι (6) νέες σε δέκα (10) παλαιές μετοχές.
 - 2) Με την κεφαλαιοποίηση υπολοίπων κερδών χρήσης 1994, ποσού δραχμών εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) και την έκδοση και διάθεση υπέρ των παλαιών μετοχών δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) μετοχών στην ονομαστική τιμή των δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη και κατ' αναλογία τρεις (3) νέες σε δέκα (10) παλαιές μετοχές.
 - 3) Με την κεφαλαιοποίηση εκτάκτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων 1989-1991, ποσού δραχμών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) και την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) μετοχών στην ονομαστική τιμή των δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη και κατ' αναλογία μία (1) νέα μετοχή προς δέκα (10) παλαιές.

- δ. Με την από 31.10.2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000), με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης. Η αύξηση αυτή προήλθε από την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας εταιρίας «ΙΟΝΙΚΗ ΑΧΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993.
- ε. Με την από 9.05.2001 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε:
- 1) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δραχμών σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (44.500.000), με ισόποση κεφαλαιοποίηση τμήματος του έκτακτου αποθεματικού και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) σε δραχμές δέκα χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο και πενήντα λεπτά (10.222,50)
 - 2) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.
- στ. Με την από 27.5.2004 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσόν των ευρώ δύο εκατομμυρίων (2.000.000), από κεφαλαιοποίηση α) της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων (άρθρο 15 του ν.3229/2004), ποσού ευρώ πεντακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά και πενήντα δύο λεπτών (543.737,52), β) της υπεραξίας από εισφορά μετοχών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία» (άρθρο 15 του ν.2954/2001), ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά και ενενήντα τριών λεπτών (1.237.667,93) και γ) έκτακτου αποθεματικού, ποσού ευρώ διακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων και πενήντα πέντε λεπτών (218.594,55) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ τριάντα (30) σε ευρώ σαράντα (40).
- ζ. Με την από 25.6.2014 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσόν των ευρώ 2.200.000, από κεφαλαιοποίηση α) των αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρίας, ποσού 2.112.535,32 ευρώ, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 και β) έκτακτου αποθεματικού, ποσού 87.464,68 ευρώ, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ σαράντα (40) σε ευρώ πενήντα ένα (51).
- η. Με την από 11.10.2023 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσόν των ευρώ 19.992.000 με καταβολή μετρητών και έκδοση τριακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων (392.000) κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα ενός (51) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του μετοχικού 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 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, σύμφωνα με την παράγραφο 2, 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 του 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 σε οποιαδήποτε τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, εκδίδονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών και μεταβιβάζονται με τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4514/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. 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.
3. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
4. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο.
5. Η Εταιρία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το χορηγούμενο προνόμιο μπορεί να συνίσταται στη μερική ή στην ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση των προνομιούχων μετοχών και στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί.

6. Χορήγηση άλλων προνομίων περιουσιακής φύσης, συμπεριλαμβανομένης της απόληψης ορισμένου τόκου ή της συμμετοχής κατά προτεραιότητα σε κέρδη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα, δεν αποκλείεται.
7. Οι προνομιούχες μετοχές είναι δυνατόν, επίσης, να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας. Η μετατροπή γίνεται είτε υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, είτε με άσκηση σχετικού δικαιώματος του μετόχου, που έχει προβλεφθεί στο Καταστατικό ή στην απόφαση για έκδοση των μετοχών. Οι όροι και οι προθεσμίες της μετατροπής ορίζονται στο Καταστατικό. Το δικαίωμα της μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικά με δήλωσή του προς την Εταιρία και η μετατροπή ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής, εκτός αν το Καταστατικό προβλέπει άλλο χρονικό σημείο.

Άρθρο 8

Μέτοχοι

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του.
2. Η ιδιότητα μετόχου συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας, των τροποποιήσεών του και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της.
3. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία, οι μέτοχοι υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους και θεωρείται ότι έχουν τη νόμιμη κατοικία τους στην έδρα της Εταιρίας, οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν.
4. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της ή μεταξύ της Εταιρίας και οποιουδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το Καταστατικό, είτε από το νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, και η τελευταία ενάγεται αποκλειστικά και μόνο ενώπιον των δικαστηρίων αυτών, ακόμη και όπου ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη νομοθεσία ή αν η διαφορά έχει υπαχθεί σε διαιτησία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από πέντε (5) έως δέκα (10) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και είναι πάντα επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. 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 της 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.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου- Ανάθεση Αρμοδιοτήτων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί 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.
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 Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την ανωτέρω απόφασή του την έκταση της σχετικής ανάθεσης, καθώς και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης των εκχωρηθεισών εξουσιών.
3. Η Εταιρία δεσμεύεται σε κάθε σχέση και συναλλαγή της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, το Δημόσιο, τις τράπεζες και πάσης φύσεως οργανισμούς, ιδρύματα και γενικά με κάθε συναλλασσόμενο με μία ή περισσότερες υπογραφές, κατά τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή/και αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μπορεί επίσης να εκλέγει Αντιπρόεδρο ή/και έναν ή περισσότερους Εντεταλμένους Συμβούλους. Περαιτέρω ορίζει τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και προβαίνει σε κατανομή καθηκόντων, η οποία μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του ίδιου οργάνου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει καθήκοντα Γενικού Διευθυντού σε μέλος του ή σε τρίτο πρόσωπο μη μέλος του, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές του. Είναι δυνατόν σε μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να απονέμονται περισσότερα του ενός αξιώματα.
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. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο Πρόεδρος αναπληρώνεται κατά σειρά από τον Αντιπρόεδρο (αν υφίσταται) ή από το αρχαιότερο κατά διάρκεια θητείας στο Διοικητικό Συμβούλιο μη εκτελεστικό μέλος ή, σε περίπτωση περισσοτέρων, από το μεταξύ αυτών πρεσβύτερο, ή από άλλο μέλος που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απονείμει τον τίτλο του Επιτίμου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε πρόσωπα που συνέβαλαν σημαντικά στην ίδρυση, λειτουργία, πρόοδο και εν γένει ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρίας.
5. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται Γραμματέας, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτος και ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη του 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.
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 ($\frac{1}{2}$) του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων, και δεν είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Η πτώχευση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά του, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.

Άρθρο 13

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης ή γνωστοποίησης με ηλεκτρονικό τρόπο του Προέδρου της, και εκτός της έδρας αυτής, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όπου αλλού η Εταιρία ή ο Όμιλος επιχειρήσεων στον οποίο αυτή ανήκει έχει παρουσία.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει

εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός της ως άνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 14

Απαρτία - Αντιπροσώπηση μελών – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τεσσάρων (4). Κατ' εξαίρεση, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με (εν όλω ή εν μέρει) τηλεδιάσκεψη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν πρέπει να σχηματίζουν την ελάχιστη κατά το Καταστατικό απαρτία, μη απαιτούμενης κατά τα λοιπά της φυσικής παρουσίας ελάχιστου αριθμού αυτών. Για την επίτευξη της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξουσιοδοτείται από το απόν μέλος με επιστολή του, τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα άλλο μέλος.

3. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερिσχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα πρακτικά των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος, αν υφίσταται, ή έτερο ειδικώς προς τούτο οριζόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδουν και υπογράφουν τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα σχετικά πρακτικά, αλλά δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται μνεία στα σχετικά πρακτικά για την άρνηση του μέλους να υπογράψει.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
5. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 16

Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού 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 προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση) ή εκτάκτως.

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων 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 υποχρεώνουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 19

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι που έχουν και αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Οι ανήλικοι και οι τελούντες υπό δικαστική συμπαράσταση εκπροσωπούνται κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στην οικεία νομοθεσία.
3. 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.
4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις άνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η τελευταία αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
5. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, δια 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 20

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 ψηφολέκτη.

Άρθρο 21

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά περίληψη της γνώμης οιοδήποτε Μετόχου, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, εκτός εάν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό τους αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη και στον νόμο.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο, αν υφίσταται, ή από πρόσωπο που ήθελε ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 22

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 23

Καθαρά Κέρδη - Διανομή Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, διατίθενται, δε, 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 το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

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 το κείμενο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» όπως διαμορφώθηκε ύστερα από την από 11.10.2023 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

Αθήνα, 11.10.2023

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Μ. Εμίρης