



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Αθήνα, 18 - 12 - 2023

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ' ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ,
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΚΟ

Αριθμ. Πρωτ.: 3159632

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10677, Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ. Γιασλά
Τηλέφωνο : 210-3893229
Email : kgiasla@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 **«ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»**.

Την 18-12-2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3943346** η με αριθμό 3159632 ΑΠ / 18-12-2023 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΨΣΔ746ΝΛΣΞ-ΗΩΛ), με την οποία εγκρίθηκε:

1. Η Διάσπαση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 882401000 («Διασπώμενη»), δι' απόσχισης του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών («Κλάδος») με σύσταση νέας εταιρείας, ήτοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» («Επωφελούμενη») και μεταβίβαση σε αυτήν του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του «Κλάδου» έναντι απόδοσης στην «Διασπώμενη» του συνόλου των μετοχών της «Επωφελούμενης», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 54, της παρ. 3 του άρθρου 57, των άρθρων 59 έως και 74, 83 έως και 87 και 140 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 καθώς και του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, σε εφαρμογή της από 3-11-2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «Διασπώμενης» καθώς και της με αριθ. 48.675/17-11-2023 Συμβολαιογραφικής πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ.

2. Η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 5, 6, 9, 12, 25 και 34 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 882401000 («Διασπώμενη»), συνεπεία της ως άνω διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών από την «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» («Διασπώμενη») με σύσταση νέας εταιρείας, σύμφωνα με την από 3-11-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «Διασπώμενης».

Η απόφαση της από 3-11-2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 882401000, η με αριθ. 48.675/17-11-2023 Συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ καθώς και το κείμενο του καταστατικού της εταιρείας «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» με την τροποποίηση του, επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Κ.α.α.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ

ΚΟΙΝ: - Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
- Γραφείο Προϊστ. Γεν. Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή
- Γραφείο Προϊστ. Διεύθυνσης Εταιρειών
- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 ΑΘΗΝΑ
- Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Ακαδημίας 7, 10671, Αθήνα
- Επιτροπή Ανταγωνισμού
Κότσικα 1Α, 10434 Αθήνα

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»

(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000882401000)

ΤΗΣ 3^{ης}.11.2023

Στην Κηφισιά, σήμερα, 3 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα επί της οδού Τατοΐου, αρ. 21 γραφεία της εταιρείας «**ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων**» (η «Εταιρεία»), συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία συνεκλήθη με την από 12.10.2023 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου (Δ.Σ.), ως κατωτέρω προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία

**«ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών
Εναλλακτικών Επενδύσεων»**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 882401000

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Ι. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST» (εφεξής η «Εταιρεία») καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 3^η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Κηφισιά, οδός Τατοΐου αρ. 21, ΤΚ 145 61, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της *i)* διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 παράγραφος 3 και 59 έως και 74 του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 και του α.52 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν, *ii)* του από 29.09.2023 σχεδίου διάσπασης, περιλαμβανομένου του από 04.09.2023 ισολογισμού μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου και *iii)* του σχεδίου καταστατικού της επωφελούμενης νέας ανώνυμης εταιρείας και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
2. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
3. Έγκριση νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 επ. του ν.4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο
4. Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018. Σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τη συνεδρίαση της 3^{ης} Νοεμβρίου 2023, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την **10^η Νοεμβρίου 2023**, ημέρα Παρασκευή, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, ήτοι στα γραφεία της της Εταιρείας στην Κηφισιά, οδός Τατοΐου αρ. 21, ΤΚ 145 61, ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

II. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα άρθρα 121, 123, 124, 128 και 141 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την ημερομηνία της 29^{ης} Οκτωβρίου 2023 («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10^{ης} Νοεμβρίου 2023, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει επίσης να υφίσταται κατά την έναρξη της 5^{ης} ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης (Ημερομηνία Καταγραφής) (αρ. 124 παρ. 6 ν. 4548/2018) ήτοι κατά την 5^η Νοεμβρίου 2023, δεδομένου ότι η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την αρχική συνεδρίαση.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Κάθε κοινή μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Για τη συμμετοχή και άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και στην τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ [ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ]

Οι κ.κ. μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποί τους από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στην Εταιρεία το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», το οποίο η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της <https://www.alphatrust.gr/>. Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από τον δικαιούμενο να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται σε αυτό, είτε κατόπιν ηλεκτρονικής σάρωσης με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση c.balla@alphatrust.gr, με θέμα (subject) «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου - Γενική Συνέλευση 3^{ης} Νοεμβρίου 2023», είτε ταχυδρομικά στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση οδός Τατοίου αρ. 21, Κηφισιά Αττικής, ΤΚ 145 61, ώστε να έχει παραληφθεί τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα λάβει χώρα την 3^η Νοεμβρίου 2023, ώρα 11:00 (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 1^η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00).

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 1^η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00.

Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να ορίσουν αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους, ο διορισμός των οποίων πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 11:00. της 1^{ης} Νοεμβρίου 2023, όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω. Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, κατά την επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10^{ης} Νοεμβρίου 2023 το δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση από απόσταση με επιστολική ψήφο πρέπει να ασκηθεί εκ νέου, σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν την επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στην Εταιρεία το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», το οποίο η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της <https://www.alphatrust.gr/>. Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από τον δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής που περιλαμβάνονται σε αυτό, είτε κατόπιν ηλεκτρονικής σάρωσης με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση c.balla@alphatrust.gr, με θέμα (subject) «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου - Γενική Συνέλευση της 10^{ης} Νοεμβρίου 2023», είτε ταχυδρομικά στην Εταιρεία στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση οδός Τατοίου αρ. 21, Κηφισιά Αττικής, ΤΚ 145 61, ώστε να έχει παραληφθεί τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα λάβει χώρα την 10^η Νοεμβρίου 2023, ώρα 11:00.

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 8^η Νοεμβρίου 2023, ώρα 11:00. Για την τυχόν επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 10^{ης} Νοεμβρίου 2023, μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική Γενική Συνέλευση ή μέτοχοι που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους, ο διορισμός των οποίων πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 11:00 της 8^{ης} Νοεμβρίου 2023), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την επαναληπτική.

Ο δικαιούμενος να συμμετέχει καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων (κα. Χριστίνα Μπάλλα), στο τηλέφωνο 210-6289200.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπρόσωπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 3 εδ. γ' του ν. 4548/2018.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α) έως γ).

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται σε κάθε περίπτωση εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και ειδικώς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και υποβάλλεται στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο έως την 1^η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 για την αρχική συνεδρίαση και την 8^η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 για την τυχόν Επαναληπτική ή σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

Η Εταιρεία διαθέτει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της <https://www.alphatrust.gr/> το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Μέτοχο στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση οδός Τατοΐου αρ 21, ΤΚ 145 61, Κηφισιά Αττικής ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση c.balla@alphatrust.gr, εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο της παρούσας Πρόσκλησης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-6289200 (κα. Χριστίνα Μπάλλα).

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την 3^η Νοεμβρίου 2023, και σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 στ. α' του ν. 4548/2018 παρατίθενται κατωτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων του άρθρου 141 του ν. 4548/2018:

(α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 19^η Οκτωβρίου 2023. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης δηλαδή το αργότερο έως την 21^η Οκτωβρίου 2023 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr/>, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, με δαπάνη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα με αίτησή τους, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 29^η Οκτωβρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Στην ως άνω περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 29^η Οκτωβρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

(ε) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

(στ) Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

ζ) Σε κάθε περίπτωση, κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, οι μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα καθώς και, εκτός από την πρώτη περίπτωση της παραγράφου (γ) ως ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν.4548/2018 και συγκεκριμένα:

1. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνουν οι μετοχές κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης.
3. Τα έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου διορισμού.
4. Το έντυπο της επιστολικής ψήφου.
5. Τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα τυχόν σχέδια αποφάσεων που θα προτείνουν οι μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 3 του ν. 4548/2018.
6. Το από 29.09.2023 Σχέδιο Διάσπασης της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένου του από 04.09.2023 ισολογισμού μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου.
7. Το σχέδιο καταστατικού της επωφελούμενης νέας ανώνυμης εταιρείας.
8. Η από 29.09.2023 λεπτομερής γραπτή έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ' α.61 του ν.4601/2019.
9. Η από 29.09.2023 έκθεση εμπειρογνομόνων επί του σχεδίου πράξης διάσπασης κατ' α.62 του ν.4601/2019 .
10. Η από 29.09.2023 έκθεση εκτίμησης κατ' άρθρο 17 του ν. 4548/2018.
11. Το σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr/> αλλά και σε έγχαρτη μορφή στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Τατοίου αρ. 21, ΤΚ 145 61 Κηφισιά).

Η Εταιρεία δύναται να αποστείλει στους κ.κ. Μετόχους αντίγραφα των ανωτέρω εντύπων σε έγχαρτη μορφή, χωρίς χρέωσή τους, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (c.balla@alphatrust.gr, 210-6289200, κα. Χριστίνα Μπάλλα).

Για την Εταιρεία
Κηφισιά, 12 Οκτωβρίου 2023

Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, ο οποίος και ορίζει ως προσωρινή γραμματέα και ψηφοδέκτη την κα. Παρασκευή Ματθαίου.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος προβαίνει σε διακρίβωση της τήρησης των διατυπώσεων σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση δημοσιεύθηκε την 12^η Οκτωβρίου 2023 κατά τις νόμιμες διατυπώσεις ως εξής:

- Στο Γ.Ε.ΜΗ., στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://publicity.businessportal.gr/company/882401000>.
- Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.alphatrust.gr/ependutikes-sheseis/ektakti-geniki-suneleusi/>.
- Στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-announcements2/-/select-company/1186>.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Αφού ελέγχονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα των παριστάμενων μετόχων και των αντιπροσώπων και διαπιστώνεται η νομότυπη προσκόμισή τους, παρίστανται και ψηφίζουν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι ακόλουθοι μέτοχοι:

Μέτοχος/Διεύθυνση	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Μετοχών	Αντιπρόσωπος στη ΓΣ/Διεύθυνση
ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΡΕΪΤ 5, ΚΗΦΙΣΙΑ	666222	666222	-
ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΚΕΜ) ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 86, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	655456	655456	-
ΑΙΣΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑ 55, ΨΥΧΙΚΟ	189222	189222	-
ΦΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΘΕΩΝ 12, ΨΥΧΙΚΟ	147548	147548	ΑΙΣΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑ 55, ΨΥΧΙΚΟ

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

ΖΑΓΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ 3, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ	139800	139800	-
NN HELLAS Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-29, ΑΘΗΝΑ	84864	84864	ΑΙΣΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑ 55, ΨΥΧΙΚΟ
COMNINOS NICOLAS 11, AVENUE SAINT MICHEL, BUCKINGHAM PALACE, MONACO	100000	100000	ΑΙΣΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑ 55, ΨΥΧΙΚΟ
3Κ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-29, ΑΘΗΝΑ	29510	29510	ΑΙΣΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑ 55, ΨΥΧΙΚΟ
ΚΕΜ-ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ, Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ, ΚΑΒΑΛΑ	40000	40000	ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΡΕΪΤ 5, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΔΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 34, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ	36520	36520	ΑΙΣΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑ 55, ΨΥΧΙΚΟ
ΝΤΑΛΙΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 ^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ	27336	27336	-
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274, ΧΑΛΑΝΔΡΙ	14000	14000	ΑΙΣΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑ 55, ΨΥΧΙΚΟ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 17, ΚΗΦΙΣΙΑ	14000	14000	ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΡΕΪΤ 5, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΣΗΦ ΚΝΩΣΣΟΥ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ	13700	13700	-
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΜ	13000	13000	-

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

3Κ Α/Κ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	9647	9647	ΑΙΣΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-29, ΑΘΗΝΑ			ΣΑΜΑΡΑ 55, ΨΥΧΙΚΟ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	6900	6900	ΑΙΣΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 4, ΑΘΗΝΑ			ΣΑΜΑΡΑ 55, ΨΥΧΙΚΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	7000	7000	-
ΧΙΟΥ 70, ΓΛΥΦΑΔΑ			
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	5900	5900	-
ΤΑΤΟΙΟΥ 25, ΚΗΦΙΣΙΑ			
ΚΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	6206	6206	-
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ 38, ΚΗΦΙΣΙΑ			
ΡΟΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ	2672	2672	-
ΠΑΠΑΓΟΥ 152, ΚΑΜΑΤΕΡΟ			
ΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ	1280	1280	-
Λ. ΔΡΟΣΙΑΣ 28, ΣΤΑΜΑΤΑ			
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ	1000	1000	-
ΝΥΜΦΩΝ 14, ΓΛΥΦΑΔΑ			
ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	400	400	ΑΙΣΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΝΑΛΟΥ 4, ΜΑΡΟΥΣΙ			ΣΑΜΑΡΑ 55, ΨΥΧΙΚΟ
ΛΕΒΗ ΑΓΝΗ	300	300	-
Λ. ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 30, ΑΘΗΝΑ			
ΝΤΟΚΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ	284	284	-
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 7, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ			
ΖΕΥΚΙΛΗ ΣΟΦΙΑ	100	100	ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΣΟΥΛΑ 10-12,			

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

ΜΑΡΟΥΣΙ		ΣΤΡΕΪΤ 5, ΚΗΦΙΣΙΑ	
ΠΑΣΧΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΛΗΜΝΟΥ 5, ΑΝΟΙΞΗ	48	48	ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΡΕΪΤ 5, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 64, ΑΙΓΑΛΕΩ	40	40	ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΡΕΪΤ 5, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ	2.212.955	2.212.955	

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση κήρυξε τον παραπάνω κατάλογο οριστικό και διαπίστωσε ότι υφίσταται η εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενη για τη λήψη των αποφάσεων απαρτία, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή νομίμως 29 μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν συνολικά 2.212.955 μετοχές επί των 3.038.086 μετοχών της Εταιρείας, όπως προκύπτει από την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας από τον συνολικό αριθμό μετοχών αυτής ($3.114.144 - 77.308 = 3.036.836$) κατ' εφαρμογή του άρθρου 50 παρ. 1α) του ν. 4548/2018. Οι ως άνω παρισταμένες μετοχές αντιστοιχούν σε 72,87% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ποσοστό μεγαλύτερο του απαιτούμενου α) 20% αυτού για το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και β) 50% αυτού για όλα τα υπόλοιπα θέματα (ήτοι 1^ο, 2^ο και 4^ο) της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο της Συνελεύσεως τον κ. Φαίδωνα -Θεόδωρο Ταμβακάκη και ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη την κα Παρασκευή Ματθαίου. Κατόπιν, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ευχαριστεί τους μετόχους για την εκλογή του και τους καλεί να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις. Εφόσον δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στα θέματα της ημερησίας διάταξης προκειμένου να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Θέμα 1^ο: Έγκριση της i) διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 παράγραφος 3 και 59 έως και 74 του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 και του α.52 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν, ii) του από 29.09.2023 σχεδίου διάσπασης, περιλαμβανομένου του από 04.09.2023 ισολογισμού μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου και iii) του σχεδίου καταστατικού της επωφελούμενης νέας ανώνυμης εταιρείας και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Αφού τέθηκαν υπόψη των μετόχων από το Διοικητικό Συμβούλιο α) το από 29.09.2023 σχέδιο διάσπασης, περιλαμβανομένου του από 04.09.2023 ισολογισμού μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 3790970 στις 03.10.2023, β) η από 29.09.2023 Έκθεσή του επί του σχεδίου διάσπασης, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4601/2019 και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 3791073 στις 03.10.2023, γ) η από 29.09.2023 Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η οποία καταχωρήθηκε ξεχωριστά στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 3785951 αυθημερόν, ήτοι στις 29.09.2023 ενώ αποτελεί και παράρτημα του από 29.09.2023 σχεδίου διάσπασης, δ) η από 29.09.2023 Έκθεση Γνωμοδότησης επί του σχεδίου διάσπασης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 62 του ν. 4601/2019 και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 3791019 στις 03.10.2023. και επιπλέον ε) σχέδιο καταστατικού της επωφελούμενης νέας ανώνυμης εταιρείας,

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

που συμπεριλαμβάνει τον ορισμό πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αυτής και το οποίο θα συμπεριληφθεί στη συμβολαιογραφική πράξη διάσπασης (άπαντα συνημμένα στο παρόν), και αφού ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο επί της σχετικής εισήγησης του Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφασίζει ομόφωνα, με 2.212.955 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων στην παρούσα Γενική Συνέλευση:

- i) την **έγκριση** της διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 παράγραφος 3 και 59 έως και 74 του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 και του α.52 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν,
- ii) την **έγκριση** του από 29.09.2023 σχεδίου διάσπασης, περιλαμβανομένου του από 04.09.2023 ισολογισμού μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου
- iii) την **έγκριση** του σχεδίου καταστατικού της επωφελούμενης νέας ανώνυμης εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αυτής, το οποίο έχει ως ακολούθως:

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»

Κεφάλαιο Α'

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων».
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «ALPHA TRUST Mutual Fund and Alternative Investment Fund Management Single Member S.A.».
3. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «ALPHA TRUST».

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Αντικείμενο και σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων κατά τις διατάξεις του ν. 4099/2012 «οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/EK και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.
2. Κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σκοπός της Εταιρείας είναι επιπρόσθετα:
 - I. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 περ. α και περ. β-αα του ν. 4099/2012 και
(α) η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, σύμφωνα με εντολές που δίδονται από πελάτες και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται Παράρτημα Ι, Τμήμα Γ του ν. 4514/2018, όπως ισχύει και
(β) η παροχή επενδυτικών συμβουλών, για ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα του Παραρτήματος Ι, Τμήμα Γ του ν. 4514/2018.
 - II. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4209/2013:
(γ) η διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων κατά τις διατάξεις του ν. 4209/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηματοπιστηριακών παραγώγων, κεντρικών

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

αντισυμβαλλομένων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις» όπως ο νόμος αυτός ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

(δ) η λήψη και διαβίβαση εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.
2. Η έδρα της Εταιρείας μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιήσει αυτό το συγκεκριμένο άρθρο.
3. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει συναφείς προς το σκοπό της εγκαταστάσεις, γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και υποκαταστήματα είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους, τη φύση και γενικά την έκταση των εργασιών τους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.600.000 €), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 €) έκαστη.
2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, μετά από σχετική απόφασή του η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα..
3. Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει ολικά ή μερικά το κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον νόμο 4548/2018.
5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος.

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο 6 Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες.
2. Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων.
3. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, βιβλίο μετόχων της Εταιρείας.
4. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνιών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του Αστικού Κώδικα.
5. Οι συγκύριοι ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές συγκυριότητάς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 7 Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση ή όπως άλλως ο νόμος ορίζει.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν ως άνω, μπορούν κατά την κρίση τους να αποφασίσουν ότι οι μέτοχοι που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης θα προτιμώνται κατά τη διάθεση των μετοχών που έχουν αναληφθεί ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο (δικαίωμα προτίμησης «δεύτερου βαθμού»). Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

4. Με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να αποκλειστεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 του ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει και ενδεικτικά για:
 - α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση τακτική ή έκτακτη και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις τροποποιήσεις ή προσαρμογές διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
 - β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, εκτός από τον διορισμό με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο.
 - γ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
 - δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.
 - ε) Συγχώνευση, πλην απορρόφησης θυγατρικής, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.
 - στ) Διορισμό εκκαθαριστών.
 - ζ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.
 - η) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018
 - θ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 9

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10^η) 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). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

Άρθρο 10

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.
2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).
3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
5. Ανεξάρτητα από τον παραπάνω τρόπο δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 11

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.
2. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους, μετόχους ή όχι. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να ορίζει μία ή περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την κοινοποίηση δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη ισοδύναμη αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου.
3. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
4. Οι μέτοχοι ή κάποιοι εξ αυτών, δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφ' όσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, συμμορφούμενο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Το ίδιο ισχύει και για άλλα πρόσωπα που δεν έχουν τη μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι των μετόχων εφόσον, πάντως, τους επιτραπεί η παράσταση στη Γενική Συνέλευση.
6. Οι μέτοχοι ή κάποιοι εξ αυτών δύνανται να συμμετέχουν στη διεξαγόμενη πριν από τη Γενική Συνέλευση ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος), εφ' όσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των μετόχων με επιστολική ψήφο, συμμορφούμενο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

Άρθρο 12

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 13

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
 - δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, τις περιπτώσεις που επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών ή εάν γίνεται λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών.
 - ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
 - στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
 - ζ) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.
 - η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2.
 - θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία που ορίζεται, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 14

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως εκδίδονται και επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Άρθρο 15

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων των θεμάτων που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του καταχωρούμενη στα πρακτικά και λαμβανόμενη με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, να αναθέτει την ενάσκηση μέρους των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίσει την συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής στην οποία θα ανατίθενται ορισμένες εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της, ρυθμίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.
4. Τα ανωτέρω πρόσωπα στα οποία ανατίθενται εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου και η ανωτέρω εκτελεστική επιτροπή μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε τρίτους.

Άρθρο 16

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη.
2. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17

Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3). Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία δικαιούται να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και εάν δεν περιέχεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σε κάθε περίπτωση, η μη επικύρωση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντί της αντικατάστασης της προηγούμενης παραγράφου, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν μόνα τους την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που προϋπήρχαν και είναι

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

τουλάχιστον τρία (3). Σε κάθε πάντως περίπτωση, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, μπορούν να συγκαλούν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει εκ των μελών του τον αντιπρόεδρό του. Εάν έχει εκλεγεί αντιπρόεδρος, ο αντιπρόεδρος είναι ο αναπληρωτής του προέδρου, εκτός αν άλλως αποφασίσει το Διοικητικό συμβούλιο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο δύναται δε να εκλέξει και ένα από τα μέλη του ως αναπληρωτή του.
3. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει, είναι δυνατόν στις εργασίες του να το συνδράμει γραμματέας, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος ή μη μέλος αυτού.

Άρθρο 19

Σύγκληση και συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται δε οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως 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 συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση 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. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη και με κάθε άλλο τρόπο που η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει, εφόσον αυτό προβλέπεται κάθε φορά στην πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 20

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή από το πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 21

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
2. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 22

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση.
3. Οι κατά το αρχικό καταστατικό διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της Εταιρείας, μπορούν μέχρι την πρώτη, Τακτική ή Έκτακτη, Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 23

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου κάθε έτους

Άρθρο 24

Οικονομικές Καταστάσεις – Τακτικός Έλεγχος

1. Η Εταιρεία συντάσσει οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 (η) του Ν. 4308/2014, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
2. Ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διενεργείται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Άρθρο 25

Διάθεση κερδών

Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και καθ' ο μέτρο ο νόμος επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιτρέπεται η χορήγηση σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και σε εργαζόμενους της Εταιρείας αμοιβής συνιστάμενης σε κέρδη της χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων.

Άρθρο 26

Λοιπά θέματα

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104), ο ν. 4099/2012 και ο ν.4209/2013, όπως ισχύουν. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 27

Σχηματισμός Μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 1.600.000), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10) έκαστη, σχηματίζεται με την ολοκλήρωση της διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (διασπώμενη εταιρεία) δια απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας (ήτοι της Εταιρείας), με συνδυασμένη εφαρμογή των άρθρων 57 παρ. 3 και 59 επ. του ν.4601/2019 και του άρθρου 52 του ν. 4172/2013. Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της διάσπασης, η διασπώμενη εταιρεία καθίσταται μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών έκδοσής της.

Άρθρο 28

Πρώτη Εταιρική Χρήση και Ελεγκτές

1. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και της διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» δια απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας (ήτοι της Εταιρείας), η οποία διέπεται από το παρόν καταστατικό και λήγει την 31.12.2023.
2. Η εταιρεία «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων» ορίζεται ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την πρώτη εταιρική χρήση 2023.

Άρθρο 29

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1. Γεώργιο Βασαλάκη του Ματθαίου και της Ελευθερίας, κάτοικο Ψυχικού, επί της οδού Γραικού, αρ. 11, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 340160/04.08.2006 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ 042704877, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό.
2. Ιωσήφ Παπαδογιάννη του Γεωργίου και της Ελευθερίας, κάτοικο Αμαρουσίου επί της οδού Κνωσσού, αρ.12, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΡ 682746/04.07.2023 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 055987340, Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό.
3. Χριστόδουλο Αίσωπο του Αλέξανδρου και της Μαρίας, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού επί της οδού Σαμάρρα, αρ. 55, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 287112/25.05.2006 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ 054957718, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Παναγιώτα Ζαγάρη του Μιλτιάδη και της Δώρας, κάτοικο Μαραθώνα Αττικής, επί της οδού Ιερέως Παπαστάμου αρ. 3, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΟ 182534/18.05.2020 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 045182394, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Μέλος Εκτελεστικό
5. Αγνή Λεβή του Αριστοτέλη-Μιχαήλ και της Άννας, κάτοικο Αθηνών επί της οδού Βασιλέως Κων/νου, αρ. 30, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΟ 638900/26.08.2021 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 035394531, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, Μέλος Μη Εκτελεστικό.»

και

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

iv) την **παροχή εξουσιοδότησης** στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Χριστόδουλο Αίσωπο, τον Διευθυντή Επενδύσεων, κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννη και τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών, κ. Νικόλαο Παπαδόπουλο, όπως από κοινού ή χωριστά:

α) υπογράψουν την οριστική Πράξη Διάσπασης, συμπεριλαμβανομένου και του Καταστατικού της νέας εταιρείας, που θα περιαφθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διάσπασης και κάθε συμπληρωματική, παρακολουθηματική, τροποποιητική ή πρόσθετη πράξη αυτής.

β) υπογράψουν οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, αίτηση ή δήλωση απαιτηθεί καθώς και προβούν σε κάθε αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της διάσπασης και τη σύσταση της νέας εταιρείας, δικαιούμενοι να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίου δικηγόρους ή υπάλληλους της Εταιρείας ή τρίτους για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω εντολές

γ) καθ' όλη τη διάρκεια και μέχρι την ολοκλήρωση της Διάσπασης συντάσσουν, υπογράφουν και παραλαμβάνουν δηλώσεις, αιτήσεις και γενικά κάθε σχετικό έγγραφο και προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ενώπιον κάθε αρχής ή/και φορέα ή/και οργανισμού του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων/ αποφάσεων για την ολοκλήρωση της διάσπασης και τη σύσταση της νέας εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

δ) καθ' όλη τη διάρκεια και μέχρι την ολοκλήρωση της Διάσπασης υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο και προβούν σε όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας σχετικά με την ολοκλήρωση της διάσπασης και τη σύσταση της νέας εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαιούμενοι να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίου δικηγόρους ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω εντολές.

Θέμα 2^ο: Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει ομόφωνα, με 2.212.955 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων στην παρούσα Γενική Συνέλευση, συνεπεία της διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών, την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 5, 6, 9, 12, 25 και 34 του καταστατικού της Εταιρείας, ως ακολούθως:

«Άρθρο 1 Σύσταση – Επωνυμία

1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
2. Στις σχέσεις της προς τους αλλοδαπούς η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ως εξής: "ALPHA TRUST HOLDINGS S.A.".
3. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι "ALPHA TRUST HOLDINGS".

Άρθρο 2 Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται:

α) η άμεση και έμμεση συμμετοχή σε ημεδαπές ή/και σε αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, οποιασδήποτε μορφής και σκοπού,
β) η παροχή υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού
γ) η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας
δ) Η παροχή συμβουλών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αναλύσεων καθώς και υπηρεσιών διοικητικής οργάνωσης και συντονισμού, ελέγχου και διεκπεραίωσης των εργασιών των θυγατρικών εταιρειών ή τρίτων, ενδεικτικά σε θέματα οικονομικής πολιτικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης,

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

στην αποτίμηση ενδεχόμενων επενδυτικών ευκαιριών, στη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής, στον καθορισμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και επικοινωνίας.

ε) Η διαχείριση τίτλων και κινητών αξιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

στ) άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες συναφείς ή βοηθητικές με τις υπό ανωτέρω α) έως ε), καθώς και με τις δραστηριότητες των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται:

Α) Να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις υπέρ των θυγατρικών της εταιρειών,

Β) Να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή, ή/ και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό πρόσωπο ή επιχείρηση, ή/και να ιδρύει ή/και συμμετέχει σε οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση (υφιστάμενο ή νεοϊδρυόμενο), οποιουδήποτε είδους και μορφής,

Γ) Να επιχειρεί οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση του σκοπού της.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την σύστασή της ορίσθηκε σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους μετόχους (ΦΕΚ. 133/1991/ΤΑΕ- ΕΠΕ και ΦΕΚ 1037/1991/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 20.10.1992 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών (ΦΕΚ. 5316/1992/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 30.11.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) δραχμές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (50.900.000) δραχμών (ΦΕΚ 4271/1995/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 22.2.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εξήντα πέντε εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (65.100.000) δραχμές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε στο ποσό των εκατόν δέκα έξι εκατομμυρίων (116.000.000) δραχμών (ΦΕΚ. 5195/1995/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 5.9.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, με τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση του ποσού "Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" ύψους εκατόν τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων (134.000.000) δραχμών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε στο ποσό των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δραχμών (ΦΕΚ. 1785/1997/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 28.7.1998 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, με τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια (165.000.000) δραχμές. Μετά από την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τετρακόσια δέκα πέντε εκατομμυρίων (415.000.000) δραχμών (Φ.Ε.Κ. 9594/1998/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

Με την από 16.11.1998 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) δραχμές. Μετά την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (415.850.000) δραχμές. (Φ.Ε.Κ. 1275/1999/ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Με την από 7.12.1998 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, με τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εξακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (623.775.000) δρχ. Μετά από την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τριάντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (1.039.625.000) δραχμών. (Φ.Ε.Κ. 2378/1999/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (1.039.625) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

Με την από 29-3-1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές χίλιες (1.000) σε δραχμές διακόσιες πενήντα (250). (Φ.Ε.Κ. 2687/1999/ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η με τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν έξη εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες (106.690.000) δραχμές, με την έκδοση 426.760 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δρχ. εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν σαράντα έξη εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (1.146.315.000) δραχμές και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιες εξήντα (4.585.260) μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα δραχμών κάθε μίας. (Φ.Ε.Κ. 2687/1999/ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Με την από 10.5.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η με τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν δεκατέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (114.631.500) δραχμές με την έκδοση τετρακοσίων πενήντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι έξι (458.526) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και τη διάθεσή τους σε τιμή υπέρ το άρτιο, αντί είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών συνολικά για κάθε μετοχή ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών, δηλαδή με υπέρ το άρτιο τιμή διαθέσεως δεκαεννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (19.750) δραχμές για κάθε νέα μετοχή, η άμεση καταβολή του συνόλου της προτεινόμενης αυξήσεως (άρτιο και υπέρ το άρτιο τιμή διαθέσεως) και η εφεξής χρέωση σε ειδικό κεφάλαιο του ισολογισμού "Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" της υπέρ το άρτιο αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δραχμών εννέα δισεκατομμυρίων πενήντα πέντε εκατομμυρίων οχτακοσίων ογδόντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων (9.055.888.500). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων εξήντα εκατομμυρίων εννιοκοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (1.260.946.500) δραχμών και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια σαράντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα έξι (5.043.786) μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστη διακοσίων πενήντα (250) δραχμών.

Με την από 16.10.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας και σε συνέχεια της από 10.5.2000 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που αποφάσισε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και της από 12.9.2000 πιστοποίησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε μερικώς, αποφασίσθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας. Μετά την ανωτέρω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο προσαρμοζόμενο στο ποσό του πράγματι συγκεντρωθέντος ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων είκοσι δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

(1.222.500.000) δρχ. και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια οχτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (4.890.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών η κάθε μία. Στον ειδικό λογαριασμό «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό έξι δισεκατομμυρίων δεκαοχτώ εκατομμυρίων εξακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων (6.018.615.000) δρχ.

Με απόφαση της ίδιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η με τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους έξι δισεκατομμυρίων εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.112.500.000) δρχ και έκδοση είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (24.450.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δρχ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε επτά δισεκατομμύρια τριακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια (7.335.000.000) δρχ και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (29.340.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας διακόσιες πενήντα (250) δρχ η κάθε μία.

Με την από 18.12.2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίσθηκε η χωρίς τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ογδόντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (87.375.000) δρχ. και η έκδοση τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (349.500) μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δρχ. Στον ειδικό λογαριασμό «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό ογδόντα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (87.375.000) δρχ.

Με την από 30.5.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της σε ευρώ και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. 37.186.099 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 250 δρχ στο ποσό των 248,7475 δρχ. Το ως άνω ποσό των 37.186.099 δρχ. θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε (21.673.335) ευρώ, διαιρούμενο σε εικοσιεννέα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (29.689.500) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,73 ευρώ.

Με την από 31.12.2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η χωρίς τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (159.001,30) και η έκδοση διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα (217.810) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών (0,73) λεπτών. Στον ειδικό λογαριασμό «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ογδόντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (270.084,40). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων οχτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτών (21.832.336,30) και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα (29.907.310) μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών (0,73) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 25.5.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ και τριάντα λεπτά (3.887.950,30) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δέκα τρία λεπτά (0,13). Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρεία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

κυριότητας της Εταιρείας συνολικής αξίας ευρώ 3.885.819 και με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού € 2.131,30. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δέκα επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι (17.944.386) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα (29.907.310) μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) η κάθε μία.

Με την από 24.9.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά (5.682.388,90) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δέκα εννέα λεπτά (0,19). Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρεία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. κυριότητας της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 5.682.243,00 και με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού ευρώ 145,90. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (12.261.997,10) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα (29.907.310) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ένα λεπτών (0,41) η κάθε μία.

Με την από 31.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίσθηκε η χωρίς τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (56.291,36) με την έκδοση εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι (137.296) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών (0,41) η κάθε μία. Στον ειδικό λογαριασμό «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων δέκα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (90.615,36). Έτσι, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (12.318.288,46) και διαιρείται σε τριάντα εκατομμύρια σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες έξι (30.044.606) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών (0,41) η κάθε μία.

Με την από 11.7.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων έντεκα ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (432.711,54) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων (1.055.394) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών (0,41) η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων (12.751.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα ένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (31.100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών (0,41) η κάθε μία.

Με την από 23.7.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες έντεκα χιλιάδες (311.000,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ένα λεπτό (0,01). Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρεία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. κυριότητας της Εταιρείας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (12.440.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα ένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (31.100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (0,40) η κάθε μία.

Με την από 25.7.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από τριάντα ένα

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (31.100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε δέκα (10) παλαιές με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από σαράντα λεπτά (0,40) σε τέσσερα (4,00) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (12.440.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 25.7.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (4.665.000,00) ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ενάμιση (1,5) ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (7.775.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύομισι (2,5) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 29.5.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε:

α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων (1.866.000,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά εξήντα (0,60) λεπτά και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες (9.641.000,000) ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και δέκα λεπτών (3,10) η κάθε μία. β. Η μείωση, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών, του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων οκτώ χιλιάδων (8.708.000,00) ευρώ με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (2,80) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εννιαιοκοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (933.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μία.

Με την από 15.6.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων είκοσι τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (5.024,40), με διαγραφή δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ (16.748) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μία και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εννιαιοκοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εννιαιοκοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (927.975,60) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (3.093.252) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μία.

Με την από 25.11.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε:

α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων σαράντα χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (340.257,72) με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών σε νέο», προηγούμενων της τελευταίας χρήσεως, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά έντεκα λεπτά (0,11) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (1.268.233,32) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (3.093.252) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ένα (0,41) λεπτών η κάθε μία.

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

β. Η μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από τρία εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (3.093.252) κοινές ονομαστικές μετοχές σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τέσσερις (4) παλαιές με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από σαράντα ένα (0,41) λεπτά σε ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (1,64) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (1.268.233,32) και θα διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (1,64) η κάθε μία.

γ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (494.920,32), με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους εξήντα τεσσάρων λεπτών (0,64) ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δέκα τριών (773.313,00) ευρώ και θα διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 6.2.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (541.319,10), με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους εβδομήντα (0,70) λεπτών ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (231.993,90) και διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (0,30) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 30.5.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες μία χιλιάδες εξήντα ένα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (201.061,38) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά είκοσι έξι λεπτά (0,26). Η μείωση πραγματοποιήθηκε εν μέρει με επιστροφή στους μετόχους σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρεία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. κυριότητας της Εταιρείας και εν μέρει με επιστροφή σε μετρητά. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (30.932,52) και διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (0,04) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 04.02.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε :

α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του 1.082.638,20 ευρώ το οποίο προέρχεται: i) από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αφορολόγητα έσοδα συνολικού ποσού 1.120.534,40 ευρώ και ii) από την κεφαλαιοποίηση τμήματος ποσού 19.084,76 ευρώ από αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων, μειωμένων κατά τον αναλογούντα φόρο 5%, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,40 ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε 1.113.570,72 ευρώ, διαιρούμενο σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,44 ευρώ η κάθε μία.

β) Η αύξηση του αριθμού των μετοχών με την έκδοση τριών νέων μετοχών για κάθε μία παλαιά και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,08 ευρώ ανά μετοχή.

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€ 1.113.570,72), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (3.093.252) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι (0,36) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 24.06.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 113 παρ.3 ν. 4548/2018 όπως αυτή διορθώθηκε με την από 04.12.2020 απόφασή του, πιστοποιήθηκε ότι σε συνέχεια της από 04.02.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία ενεκρίθη η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη και στους εργαζομένους της Εταιρείας καθώς και των θυγατρικών της, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρείας (options) με διάρκεια τριών ετών, ανώτατο αριθμό μετοχών που θα διατεθούν 104.400 μετοχές και τιμή διάθεσης των μετοχών υπέρ το άρτιο 4,437 ευρώ ανά μετοχή, ασκήθηκαν συνολικά για το τρέχον έτος δικαιώματα προαίρεσης από συνολικά έξι πρόσωπα έχοντα δικαίωμα που αντιστοιχούν σε 6.340 μετοχές, ήτοι ποσό ευρώ 28.130,58. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ποσό € 2.282,40 με την έκδοση 6.340 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 η κάθε μία, ενώ ποσό € 25.848,18 που αντιστοιχεί στο συνολικό υπέρ το άρτιο καταβληθέν ποσό θα μεταφερθεί σε έκτακτο αποθεματικό της Εταιρείας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών και δώδεκα λεπτών (€ 1.115.853,12) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα δύο (3.099.592) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι (0,36) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 08.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 113 παρ.3 ν. 4548/2018, πιστοποιήθηκε ότι σε συνέχεια της από 04.02.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία ενεκρίθη η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη και στους εργαζομένους της Εταιρείας καθώς και των θυγατρικών της, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρείας (options) με διάρκεια τριών ετών, ανώτατο αριθμό μετοχών που θα διατεθούν 104.400 μετοχές και τιμή διάθεσης των μετοχών υπέρ το άρτιο 4,437 ευρώ ανά μετοχή, ασκήθηκαν συνολικά για το τρέχον έτος 2021 δικαιώματα προαίρεσης από ένα πρόσωπο έχων δικαίωμα που αντιστοιχούν σε 2000 μετοχές, ήτοι ποσό ευρώ 8.874. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ποσό € 720 με την έκδοση 2.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 η κάθε μία, ενώ ποσό € 8.154 που αντιστοιχεί στο συνολικό υπέρ το άρτιο καταβληθέν ποσό θα μεταφερθεί σε έκτακτο αποθεματικό της Εταιρείας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών και δώδεκα λεπτών (€ 1.116.573,12) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν μία χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα δύο (3.101.592) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι (0,36) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 24.03.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 113 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, πιστοποιήθηκε ότι σε συνέχεια της από 04.02.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της από 29.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει των οποίων θεσπίσθηκε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών (stock option plan) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας και των θυγατρικών της, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρείας, με ανώτατο προς έκδοση αριθμό μετοχών τις εκατόν τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (104.400) μετοχές, τιμή διάθεσης το ποσό

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

των ευρώ τεσσάρων και λεπτών τετρακοσίων τριάντα επτά (€ 4,437) ανά μετοχή και διάρκεια προγράμματος τα τρία (3) έτη, για το έτος 2022 ασκήθηκαν συνολικά δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα δύο (12.552) δικαιώματα προαίρεσης από πέντε (5) εκ των δικαιούχων, καταβλήθηκε δε το συνολικό ποσό των ευρώ πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών και λεπτών είκοσι δύο (€ 55.693,22) σε τηρούμενο επ' ονόματι της Εταιρίας τραπεζικό λογαριασμό. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ποσό ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ και λεπτών εβδομήντα δύο (€ 4.518,72) με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο (12.552) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας λεπτών τριάντα έξι (€ 0,36) η κάθε μία, ενώ ποσό ευρώ πενήντα μίας χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων και λεπτών πενήντα (€ 51.174,50) που αντιστοιχεί στο συνολικό υπέρ το άρτιο καταβληθέν ποσό θα μεταφερθεί σε έκτακτο αποθεματικό της Εταιρίας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων ενενήντα ενός και λεπτών ογδόντα τεσσάρων (€ 1.121.091,84) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερις (3.114.144) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας λεπτών τριάντα έξι (€ 0,36) η κάθε μία.

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, μετά από σχετική απόφασή του η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.
- Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.
- Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον νόμο 4548/2018.
- Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος.
- Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο 6

Μετοχές

6. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, άυλες και εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τηρούνται σε λογιστική μορφή, καταχωρούνται και παρακολουθούνται ηλεκτρονικά στο Σύστημα Αυλών Τίτλων που διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.»
7. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε έκδοση μετοχικών τίτλων. Ως μέτοχος, έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.
8. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9. Με την επιφύλαξη διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, ισχύει το αδιαίρετο των μετοχών και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση των κατ' ιδίαν δικαιωμάτων, που ενσωματώνονται σε αυτές.
10. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του Αστικού Κώδικα. Οι συγκύριοι ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές συγκυριότητάς τους.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 Ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει και ενδεικτικά για:
 - α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση τακτική ή έκτακτη και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις τροποποιήσεις ή προσαρμογές διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
 - β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, εκτός από τον διορισμό με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο.
 - γ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
 - δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.
 - ε) Συγχώνευση, πλην απορρόφησης θυγατρικής, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.
 - στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

ζ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.

η) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018

θ) Έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του ν. 4548/2018 και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

ια) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε ουσιώδη τροποποίηση αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Άρθρο 12

Συμμετοχή στη συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (**ημερομηνία καταγραφής**). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.
2. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
3. Οι μέτοχοι ή κάποιοι εξ αυτών, δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφ' όσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, συμμορφούμενο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Το ίδιο ισχύει και για άλλα πρόσωπα που δεν έχουν τη μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι των μετόχων εφ' όσον, πάντως, τους επιτραπεί η παρουσία στη Γενική Συνέλευση.
5. Οι μέτοχοι ή κάποιοι εξ αυτών δύνανται να συμμετέχουν στη διεξαγόμενη πριν από τη Γενική Συνέλευση ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος), εφ' όσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των μετόχων με επιστολική ψήφο, συμμορφούμενο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κανένας σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό της συνεδρίασης, μπορεί, όμως, πριν υπογράψει, να διατυπώσει έγγραφα τις επιφυλάξεις του. Εάν όμως αρνηθεί, αυτό σημειώνεται στο πρακτικό, χωρίς να υπάρχει ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα.
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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν. 4548/2018 και του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.»

Διευκρινίζεται ότι σχέδιο των ως άνω τροποποιήσεων είχε αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.alphatruster.gr/>.

Θέμα 3ο: Έγκριση νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 επ. του ν.4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφασίζει ομόφωνα, με 2.212.955 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων στην παρούσα, την έγκριση νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, με σκοπό:

- (α) τη δωρεάν διάθεση αυτών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, καθότι ενδέχεται να προκύψει ανάγκη απόκτησης ιδίων μετοχών για κάλυψη τυχόν νέου προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με σκοπό π.χ. την επιβράβευσή τους για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για τη χρήση 2023 και/ή επόμενων χρήσεων· ή
- (β) την ακύρωση των ιδίων μετοχών με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας· ή
- (γ) την εν μέρει δωρεάν διάθεση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και την εν μέρει ακύρωση των μετοχών.

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

Περαιτέρω η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίζει κατ' επιλογήν και κατά τη διακριτική του ευχέρεια ό,τι είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, σε δεδομένη χρονική και οικονομική συγκυρία, δηλαδή να προβεί είτε στη δωρεάν διάθεση των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, είτε στην ακύρωση των ιδίων μετοχών, είτε συνδυαστικά σε διάθεση μέρους των ιδίων μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και σε ακύρωση μέρους αυτών.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίνει την θέσπιση του νέου προγράμματος με τους εξής όρους:

(α) απόκτηση μετοχών οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό μέχρι 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της κατ' ανώτατο όριο, μετά την αφαίρεση των 77.308 ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί από προηγούμενο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, ήτοι μέχρι και 303.683 μετοχές (οι «Ιδies Μετοχές»).

(β) ανώτατο όριο τιμής τα 10,00€ και κατώτατο όριο τιμής τα 0,01€.

(γ) διάρκεια της περιόδου αγοράς έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτώνται, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες έχει αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Τέλος η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να ορίσει την ακριβή ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τη ρευστότητα της εταιρείας.

Θέμα 4^ο: Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018. Σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Επί του τέταρτου θέματος, ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι κατά το χρόνο της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία κατέχει 77.308 ίδies μετοχές. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψη την από 12.10.2023 σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει ομόφωνα, με 2.212.955 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων στην παρούσα Γενική Συνέλευση τη δωρεάν διάθεση έως 45.000 ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατ' άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, με σκοπό την επιβράβευσή τους για την επίτευξη στόχων για τη χρήση 2023 με τους εξής όρους:

(α) ο συνολικός αριθμός μετοχών που θα διατεθούν δωρεάν στα πρόσωπα, όπως οριστούν, που θα πετύχουν τους στόχους για τη χρήση 2023, δε θα υπερβαίνει τις 45.000.

(β) προέλευση προς διάθεση μετοχών: ίδies μετοχές που αποκτώνται ή έχουν ήδη αποκτηθεί για το σκοπό αυτό και κατέχονται από την Εταιρεία και βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της.

(γ) υποχρέωση παραμονής των ανωτέρω προσώπων στην Εταιρεία ή στη συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά περίπτωση έως την 30.11.2024.

(δ) επίτευξη των στόχων, όπως αυτοί θα προσδιοριστούν από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του. Πιο συγκεκριμένα, ο ακριβής αριθμός μετοχών που θα διατεθούν, τα πρόσωπα στα οποία θα διατεθούν και η εκτίμηση της επίτευξης ή μη των στόχων θα προσδιορισθούν με σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία θα υποβληθεί στο Διοικητικό

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

Συμβούλιο, προκειμένου το τελευταίο να λάβει τη σχετική απόφαση μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023.

Εξουσιοδοτεί δε το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ως άνω δωρεάν διάθεση, να αναπροσαρμόζει αναλόγως τον αριθμό των προς διάθεση μετοχών, σε περίπτωση που της δωρεάν διάθεσης προηγηθεί εταιρική πράξη όπως split ή reverse split κ.λπ. των μετοχών της Εταιρείας.

Περαιτέρω, εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους δικαιούχους καθώς και οποιουδήποτε άλλον σχετικό όρο για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης.

Θέμα 5ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τον Πρόεδρο, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας διαπίστωσε με 2.074.934 ψήφους, ήτοι ποσοστό 93,76% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στην παρούσα Γενική Συνέλευση - μέτοχοι με 138.021 ψήφους, ήτοι ποσοστό 6,24% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στην παρούσα Γενική Συνέλευση, απείχαν της σχετικής ψηφοφορίας- ότι η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είχε οριστεί έως τις 16.06.2023, έχει νομίμως παραταθεί, αυτομάτως και χωρίς την απαίτηση οποιασδήποτε διατύπωσης, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ.1 του ν.4548/2018, το άρθρο 19 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας και τις από 17.06.2020, 29.06.2021 και 07.06.2022 αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί έως την 10^η.09.2024.

Ειδικότερα διαπιστώνεται ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου παρατείνεται αυτοδίκαια σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, έχει ως εξής:

1. Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
2. David Gibbs, Αντιπρόεδρος (UK), Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Εκτελεστικό Μέλος
5. Αγγελική Χατζηδάκη, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Αγνή Λεβή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Στέφανος Καραϊσκάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών αυτής και ευχαριστεί τους μετόχους για τη συμμετοχή τους.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

**Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας**

Κηφισιά, αυθημερόν

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών

Νικόλαος Παπαδόπουλος

ΑΡΙΘΜΟΣ 48.675.-

ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000882401000, ΔΙ' ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΗΤΟΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων», (παρ. 3 αρ 54, παρ. 3 αρ 57, αρ 59 ως και 74, 83 ως και 87 και 140 Ν. 4601/2019, αρ 17 Ν. 4548/2018, καθώς και αρ 52 Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν)

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩ 1.600.000,00.-

Αθήνα, σήμερα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Παρασκευή, στην έδρα της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» (Α.Φ.Μ. 999369694 - Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), επί της οδού Ομήρου αριθ. 24 (ισόγειο), στον υποφαινόμενο συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟ**, μέλος της ανωτέρω εταιρείας, εμφανίστηκε ο μη εξαιρούμενος από τον νόμο:

Νικόλαος Παπαδόπουλος του Παρασκευά και της Θεοδώρας, οικονομολόγος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κατοικεί στην Γλυφάδα (οδός Χίου αρ. 70) και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΝ 028664/2016 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας (Α.Φ.Μ. 051819920) ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω ως νόμιμος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στην Κηφισιά Αττικής (οδός Τατοΐου

αριθ. 21) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων**» (ΑΛΦΑ ΤΡΑΣΤ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) και το διακριτικό τίτλο «**ALPHA TRUST**» (ΑΛΦΑ ΤΡΑΣΤ), με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 000882401000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23491/01/Β/91/024) (Α.Φ.Μ. 094317734 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), η οποία συστάθηκε νόμιμα, αρχικά με την επωνυμία «ALPHA TRUST Οικονομικοί Σύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST Α.Ε.», με την υπ' αριθ. 3377/28.12.1990 πράξη της συμβολαιογράφου Πειραιά Νυμφοδώρας Παπαδοπούλου – Παρασκευοπούλου, εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.90/15.1.1991 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε στις 15.1.1991 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και περίληψη του καταστατικού της δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 133/17.1.1991 Φ.Ε.Κ. (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Η επωνυμία της εταιρείας τροποποιήθηκε:

(α) από «ALPHA TRUST Οικονομικοί Σύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST Α.Ε.» σε «ALPHA TRUST ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.», σύμφωνα με τις από 5.9.1996 και 10.2.1997 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της, που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό 3503/18.4.1997 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 18.4.1997 μαζί με το κωδικοποιημένο καταστατικό και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1785/29.4.1997 Φ.Ε.Κ. (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

(β) από «ALPHA TRUST ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ» σε «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ», σύμφωνα με την από 6.2.12008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό Κ2 .3793/ 28.3.2008 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 28.3.2008 μαζί με το κωδικοποιημένο καταστατικό και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1811/31.3.2008 Φ.Ε.Κ. (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,

(γ) από «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ», σε «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ», σύμφωνα με την από 12.9.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. Κ2–7751/ 31.12.2013 απόφασή της Διεύθυνσης ΑΕ & Πίστewς του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: ΒΛΓ2Φ-ΩΨΖ), και καταχωρήθηκε στις 31.12.2013 μαζί με το κωδικοποιημένο καταστατικό, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 142838 και η σχετική ανακοίνωση, με αριθ. πρωτ. Κ2 – 7751 δις /31.12.2013, δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο αυτής προσαρτάται στο παρόν, και

(δ) από «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ», στην ισχύουσα σήμερα επωνυμία της, «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων » και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST», σύμφωνα με την από 29.5.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 3790/14-01-2015 απόφαση της

Διεύθυνσης Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: Ω4Δ6Φ-ΖΝΜ) και καταχωρήθηκε στις 14.1.2015 μαζί με το κωδικοποιημένο καταστατικό, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 292906 και η σχετική ανακοίνωση, με αριθ. πρωτ. 3913(σχετ. 76733, 79794) / 14.1.2015 δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο αυτής προσαρτάται στο παρόν.

Το καταστατικό της ως άνω ανώνυμης εταιρείας, μετά από αλληπάλληλες τροποποιήσεις του, οι οποίες υποβλήθηκαν στις νόμιμες διατυπώσεις εγκρίσεως αυτών και περιβλήθηκαν την προβλεπόμενη δημοσιότητα, τροποποιήθηκε για τελευταία φορά, και ισχύει κωδικοποιημένο, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την από 24.05.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η ανωτέρω τροποποίηση εγκρίθηκε με την με αριθμό 2974767 ΑΠ / 2-8-2023 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 6ΤΛΓ46ΝΛΣΞ-ΡΚΚ), που καταχωρήθηκε μαζί με ολόκληρο το νέο ενιαίο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, με τις τροποποιήσεις του, στο Γ.Ε.ΜΗ., στις 2.8.2023, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3731089 και σχετική ανακοίνωση, με αριθ. πρωτ. 2974767/2.8.2023, δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο αυτής μαζί με το νέο κείμενο του καταστατικού της με τις τροποποιήσεις του, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, προσαρτάται στο παρόν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, τα μέλη του οποίου εξελέγησαν κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 17^{ης} Ιουνίου 2020, με θητεία ως τις 16.6.2023, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, συγκροτήθηκε σε σώμα, κατά την συνεδρίασή του, της 24^{ης} Ιουνίου 2020, κατά την οποία επίσης αποφασίσθηκε και παραχωρήθηκε δικαίωμα

εκπροσωπήσεως της εταιρείας και τα σχετικά πρακτικά (Γ.Σ. & Δ.Σ), καταχωρήθηκαν στις 9.11.2020, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης 2351025 και 2351026 αντίστοιχα, και σχετική ανακοίνωση, με αριθ. πρωτ. 2001571 /9.11.2020 δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και αντίτυπο αυτής προσαρτάται στο παρόν.

Στη συνέχεια, κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, της 29^{ης} Ιουνίου 2021, αποφασίσθηκε η αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από έξι (6) σε επτά (7) με την εκλογή ενός ανεξάρτητου μέλους του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξελέγη με την από 17.6.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα, κατά την συνεδρίασή του, της 29^{ης} Ιουνίου 2021, κατά την οποία επίσης αποφασίσθηκε και παραχωρήθηκε δικαίωμα εκπροσωπήσεως της εταιρείας και τα σχετικά πρακτικά (Γ.Σ. & Δ.Σ), καταχωρήθηκαν στις 24.12.2021, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης 2759539 και 2759540 αντίστοιχα, και σχετική ανακοίνωση, με αριθ. πρωτ. 2543775 /24.12.2021 δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και αντίτυπο αυτής προσαρτάται στο παρόν.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά την συνεδρίαση του, της 30^{ης} Αυγούστου 2021, όρισε μη εκτελεστικό μέλος του σε εκτελεστικό μέλους του και στη συνέχεια ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, και ανατέθηκαν αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας, το δε σχετικό πρακτικό Δ.Σ καταχωρήθηκε στις 24.12.2021, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2759590 και η σχετική ανακοίνωση, με αριθ. πρωτ. 2438419 / 24.12.2021, δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και αντίτυπο αυτής προσαρτάται στο παρόν.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μετά την παραίτηση μέλους του και την αντικατάστασή του με νέο, ανασυγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα, κατά την συνεδρίασή του, της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2021, κατά την οποία επίσης αποφασίσθηκε και παραχωρήθηκε δικαίωμα εκπροσωπήσεως της εταιρείας και το σχετικό πρακτικό (Δ.Σ), καταχωρήθηκε στις 24.3.2022, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2821502, και σχετική ανακοίνωση, με αριθ. πρωτ. 2569903 /24.3.2022 δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και αντίτυπο αυτής προσαρτάται στο παρόν.

Ακολούθως, κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της 25^{ης} Μαΐου 2022, αποφασίσθηκε η χορήγηση δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας σε μέλη και μη μέλη αυτού, και το σχετικό πρακτικό (Δ.Σ), καταχωρήθηκε στις 15.6.2022, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2885280, και σχετική ανακοίνωση, με αριθ. πρωτ. 2638445 /15.6.2022 δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και αντίτυπο αυτής προσαρτάται στο παρόν.

Τέλος, κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, της 3^{ης} Νοεμβρίου 2023, διαπιστώθηκε (θέμα αριθ. 5) ότι η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είχε οριστεί έως τις 16.06.2023, έχει νομίμως παραταθεί, αυτομάτως και χωρίς την απαίτηση οποιασδήποτε διατύπωσης, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ.1 του ν.4548/2018, το άρθρο 19 παρ.2 του καταστατικού της εταιρείας και τις από 17.06.2020, 29.06.2021 και 07.06.2022 αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί έως την 10η.09.2024, και κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η θητεία του οποίου παρατείνεται αυτοδίκαια σύμφωνα με την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, ανασυγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα, κατά την συνεδρίασή του, της ίδιας ημέρας (3.11.2021), κατά την οποία

επίσης χορηγήθηκε δικαίωμα εκπροσωπήσεως της εταιρείας και τα σχετικά πρακτικά (Γ.Σ. & Δ.Σ), καταχωρήθηκαν στις 16.11.2023 , στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης 3881472 και 3881474 αντίστοιχα, και σχετική ανακοίνωση, με αριθ. πρωτ. 3102302 / 16.11.2023 δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και αντίτυπο αυτής προσαρτάται στο παρόν. Ο εμφανισθείς έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος με την από **03.11.2023** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Σύμφωνα με δήλωση του ως άνω εμφανισθέντος, η ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία που εκπροσωπεί δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, δεν έχει λυθεί, δεν έχει πτωχεύσει, δεν έχει υποβληθεί αίτηση πτώχευσης κατ' αυτής και δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση (εφεξής η «**Διασπώμενη Εταιρεία**» ή η «**Διασπώμενη**»).

Ο εμφανισθείς, με την ανωτέρω ιδιότητά του, ζήτησε την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε τα εξής:

(Ι) Ότι, με την από **7 Σεπτεμβρίου 2023** ομόφωνη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης Εταιρείας - επίσημο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού προσαρτάται στο παρόν - αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών (εφεξής ο «**Κλάδος**») με σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (εφεξής η «**Επωφελούμενη**») σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 54, της παρ. 3 του άρθρου 57, των

άρθρων 59 έως και 74, 83 έως και 87 και 140 του Ν. 4601/2019 καθώς και του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν (**εφεξής η «Διάσπαση»**).

Σε συνέχεια αυτού, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα επίσης τη σύνταξη του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, με ημερομηνία **04.09.2023** που θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της σύνταξης του σχεδίου Διάσπασης και για τον καθορισμό των όρων της Διάσπασης και θα εμφανίζει τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Διασπώμενης, που περιλαμβάνονται στον Κλάδο.

Ανάθεσε στον κ. Χριστόδουλο Αίσωπο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον κ. Νικόλαο Παπαδόπουλο, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών, ενεργώντας ο καθένας από κοινού ή χωριστά:

1. να συντάξουν το σχέδιο Διάσπασης, το οποίο θα τεθεί προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διασπώμενης, σύμφωνα με τα άρθρα 60 και 66 του ν. 4601/2019, αντίστοιχα, και να μεριμνήσουν για την τήρηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας,
2. να συντάξουν την επί του ως άνω σχεδίου Διάσπασης λεπτομερή Έκθεση του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρ. 61 του Ν.4601/2019,
3. να αναθέσουν στους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Ιωάννη Φιλίππου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 1720) και Λογοθέτη Γλέζο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5469) της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και τον δ.τ. «ΣΟΛ Α.Ε.»: (α) την εξέταση του σχεδίου Διάσπασης και τη διατύπωση γραπτής έκθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 62 του ν. 4601/2019, και (β) την αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου Κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018, όπως αυτά εμφανίζονται και περιγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού,

4. να εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε ενέργεια και κατάρτιση όλων των λοιπών εγγράφων που απαιτούνται για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων ενώπιον κάθε συμβολαιογράφου, οργανισμού, προσώπου ή δημόσιας Αρχής,

(II) Ότι, εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης Εταιρείας με την από **29 Σεπτεμβρίου 2023** ομόφωνη απόφασή του - επίσημο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού προσαρτάται στο παρόν- σε συνέχεια της από 7 Σεπτεμβρίου 2023 απόφασής του και αφού τέθηκε υπόψη του:

(α) το σχέδιο πράξης διάσπασης της Εταιρείας δι' απσχίσεως του κλάδου της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων καθώς και της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών, με σύσταση νέας εταιρείας, το οποίο συντάχθηκε κατ' εφαρμογή του α.59 του ν.4601/2019 ,

(β) το σχέδιο της λεπτομερούς Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρ. 61 του ν. 4601/2019.,

(γ) η έκθεση εμπειρογνώμων επί του σχεδίου πράξης διάσπασης, η οποία συντάχθηκε από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και τον δ.τ. «ΣΟΛ Α.Ε.» κατά τα άρθρα 10 και 62 του ν. 4601/2019, καθώς και

(δ) η έκθεση αποτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου Κλάδου, όπως αυτά εμφανίζονται και περιγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, η οποία συντάχθηκε από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και τον δ.τ. «ΣΟΛ Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018:

1. ενέκρινε το σχέδιο πράξης διάσπασης της Εταιρείας το οποίο συντάχθηκε κατ' εφαρμογή του **α.59 του ν.4601/2019** (εφεξής το «**Σχέδιο Διάσπασης**»), και εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χριστόδουλο Αίσωπο και τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών, κ. Νικόλαο Παπαδόπουλο, όπως προβούν από κοινού ή χωριστά στην υπογραφή του και μεριμνήσουν για την καταχώριση αυτού στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και για την τήρηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας εν γένει..

2. ενέκρινε τη λεπτομερή γραπτή έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. κατ' α.61 του ν.4601/2019 (εφεξής η «**Έκθεση του α.61 του ν.4601/2019**») και εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών, όπως προβούν από κοινού ή χωριστά στην υπογραφή της Έκθεσης και μεριμνήσουν για την καταχώρισή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και για την τήρηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας εν γένει.

3. έλαβε γνώση της έκθεσης εμπειρογνώμων επί του σχεδίου πράξης διάσπασης κατ' α.62 του ν.4601/2019 (εφεξής η «**Έκθεση Γνωμοδότησης**») και εξουσιοδότησε τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών όπως μεριμνήσει για την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ., και

4. έλαβε γνώση της έκθεσης εκτίμησης κατ' **άρθρο 17 του ν. 4548/2018** (εφεξής η «**Έκθεση Εκτίμησης**») και εξουσιοδότησε τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών όπως μεριμνήσει για την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ.

(III) Ότι ακολούθως, η από **29.9.2023** Έκθεση Εκτίμησης υπό τον τίτλο «*Έκθεση για την εκτίμηση της λογιστικής αξίας ενεργητικού και υποχρεώσεων του κλάδου της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων καθώς και της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου,*

συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» με διακριτικό τίτλο “ALPHA TRUST”, κατά την 04.09.2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, Ν.4548/2018 και του άρθρου 52 του Ν.4172/2013..» που συνέταξαν οι ανωτέρω ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, κ.κ. Ιωάννης Φιλίππου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 1720) και Λογοθέτης Γλέζος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5469) της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Α.Ε.», **καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)**, στις 29.09.2023, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3785951, και η σχετική ανακοίνωση με αριθ. πρωτ. 3059457 / 29.9.2023, με την ανωτέρω Έκθεση Εκτίμησης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο αυτής προσαρτάται στο παρόν

Σύμφωνα με την παραπάνω Έκθεση, - η συνολική καθαρή θέση του Κλάδου ανέρχεται σε ποσό € 1.600.000,00 και το κεφάλαιο της συνιστώμενης δια του παρόντος εταιρείας θα ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (€ 1.600.000,00).

Η εν λόγω Έκθεση Εκτίμησης έχει επί λέξει ως εξής:

Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «**ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**», με διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST» κατά την 04.09.2023, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4601/2019, Ν.4548/2018 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 52 ΤΟΥ Ν.4172/2013.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2023

Προς:

**ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**
Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά

Από:

Ιωάννη Θ. Φιλίππου
Λογοθέτη Ι. Γλέζο
Ορκωτούς Ελεγκτές
Λογιστές

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Τ: 210 8691100 - F: 210 8618016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

I. ΓΕΝΙΚΑ	
1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας	
2. Ικανότητα και ανεξαρτησία	
II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
1. Ίδρυση.....	
2. Έδρα	
3. Διάρκεια.....	
4. Σκοπός.....	
5. Μετοχικό Κεφάλαιο	
6. Διοίκηση – Διαχείριση	
7. Λογιστικό πλαίσιο και αρχές	
III. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και στοιχεία που λάβαμε.....	
Μεθοδολογία εκτίμησης της λογιστικής αξίας του Ενεργητικού και των	
Υποχρεώσεων του κλάδου	
Γενικές διαδικασίες που εκτελέστηκαν	
Περιουσία του κλάδου της Διασπώμενης	
IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ	
V. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟΥ	
ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 04.09.2023	

VI. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ.....**Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές:****Ιωάννης Φιλίππου**

Α.Μ. ΣΟΕΛ 1720

Λογοθέτης Γλέζος

Α.Μ. ΣΟΕΛ 5469

Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

για την εκτίμηση της λογιστικής αξίας του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων του κλάδου της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων καθώς και της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών της ανώνυμης εταιρείας **«ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»** με διακριτικό τίτλο **«ALPHA TRUST»** κατά την 04.09.2023, με σκοπό την απόσχιση του κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με το αρ. 52 του Ν.4172/2013 και το αρ. 17 του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα «Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή» (εφεξής «Έκθεση») αφορά την εκτίμησή μας σχετικά με την λογιστική αξία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του κλάδου της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων καθώς και της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών (εφεξής «Κλάδος») της «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» την 04.09.2023, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απόσχιση του κλάδου, με σύσταση νεοϊδρυόμενης Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με το αρ. 52 του Ν.4172/2013.

I. ΓΕΝΙΚΑ**1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας**

Η εργασία σύνταξης έκθεσης εκτίμησης επί της Λογιστικής κατάστασης του διασπώμενου κλάδου την 04.09.2023, του διασπώμενου κλάδου της ανώνυμης εταιρείας **«ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»** (εφεξής και «Διασπώμενη» ή «Εταιρεία») με διακριτικό τίτλο **«ALPHA TRUST»**, μας ανατέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής με την από 07.09.2023, επιστολή της ανωτέρω εταιρείας, με την οποία μας γνωστοποιούσε ότι οριστήκαμε Ελεγκτές για την εκτίμηση της λογιστικής αξίας του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του κλάδου της διασπώμενης εταιρείας **«ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»**, όπως αυτά εμφανίζονται στη «Λογιστική κατάσταση του διασπώμενου κλάδου» της 04.09.2023, το οποίο συνέταξε η Διοίκηση της Εταιρείας, με σκοπό την εισφορά αυτού, σε νεοϊδρυόμενη εταιρεία (εφεξής και «Επωφελούμενη»).

Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων της ανώνυμης εταιρείας **«ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»**, βάσει της συνταχθείσας Λογιστικής κατάστασης του διασπώμενου κλάδου την 4η Σεπτεμβρίου 2023.

Η εκτέλεση του έργου μας, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που αφορούν τακτικούς ελέγχους ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης και για το λόγο αυτό δεν θα εκφράσουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση σχετική με τα ανωτέρω πρότυπα. Στην περίπτωση που θα διενεργούσαμε έλεγχο ή επισκόπηση, μπορεί να υπέπιπταν στην αντίληψη μας θέματα τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε, πέραν αυτών που παραθέτουμε στην Έκθεσή μας. Δεδομένου ότι δεν θα επεκταθούμε σε έλεγχο της Εταιρείας, η Έκθεσή μας θα αναφέρεται αποκλειστικά στα δεδομένα που θα εξετάσουμε.

Στην παρούσα Έκθεση εκφράζεται η άποψή μας, σχετικά με την εκτίμηση της αξίας του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του κλάδου της Εταιρείας την 04.09.2023. Οι παραδοχές, η μεθοδολογία, οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις της Έκθεσης αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια. Η ανάγνωση των περιεχομένων της παρούσας πρέπει πάντα να διενεργείται στο σύνολό τους και λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα σε αυτή έγγραφα και επισυναπτόμενα. Σε καμία περίπτωση η παρούσα Έκθεση δεν μπορεί να διασπαστεί σε μέρη ή να διανεμηθεί τμηματικά.

Η Έκθεση αυτή έχει συνταχθεί αποκλειστικά και μόνο για την απόσχιση του κλάδου και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για κανέναν άλλο σκοπό.

2. Ικανότητα και ανεξαρτησία

Ανήκουμε στα πρόσωπα της παραγράφου 3 των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και πληρούμε, από κάθε άποψη, τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ανάληψη της συγκεκριμένης εργασίας.

Δεν συντρέχουν λόγοι ανεξαρτησίας ως προς την απόσχιση του κλάδου της Διασπώμενης, όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4601/2019 καθώς και του άρθρου 21 του Ν. 4449/2017, οι οποίοι θα μπορούσαν να μην επιτρέψουν την ανάληψη της εργασίας αυτής.

II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Ίδρυση

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1987 ως Ε.Π.Ε. και μετετράπη σε Α.Ε. το 1991. Η άδεια συστάσεως εκδόθηκε την 15.01.1991 από την Νομαρχία Αθηνών και έλαβε Αρ. ΜΑΕ. 23491/01/Β/91/024. Ο φάκελος της Εταιρείας τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης στη Διεύθυνση Εταιρειών και συγκεκριμένα στο Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ και ο αριθμός ΓΕΜΗ είναι 882401000.

Η επωνυμία της Εταιρείας ήταν «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.» μέχρι την 31/12/2013. Με την από 29/5/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η επωνυμία της Εταιρείας είναι πλέον «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ».

2. Έδρα

Έδρα της διασπώμενης εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.

3. Διάρκεια

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε σε 99 έτη από την καταχώρησή της στο μητρώο Α.Ε. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2090.

4. Σκοπός

Όπως προκύπτει από το άρθρο 2 του καταστατικού αντικείμενο και σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων κατά τις διατάξεις του νόμου 4099/2012 περί "οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ και άλλες διατάξεις" όπως ο νόμος αυτός ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

Κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σκοπός της Εταιρείας είναι επιπρόσθετα:

2.1 Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 περ. α και περ. β-αα του ν. 4099/2012 και (α) η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, σύμφωνα με εντολές που δίδονται από πελάτες και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται Παράρτημα Ι, Τμήμα Γ του ν. 4514/2018, όπως ισχύει και (β) η παροχή επενδυτικών συμβουλών, για ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα του Παραρτήματος Ι, Τμήμα Γ του ν. 4514/2018.

2.2 Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4209/2013: (γ) η διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων κατά τις διατάξεις του ν. 4209/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηματοπιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυμβαλλομένων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις» όπως ο νόμος αυτός ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. (δ) η λήψη και διαβίβαση εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

5. Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την σύστασή της ορίσθηκε σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους μετόχους (ΦΕΚ. 133/1991/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΦΕΚ 1037/1991/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 20.10.1992 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών (ΦΕΚ. 5316/1992/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 30.11.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) δραχμές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (50.900.000) δραχμών (ΦΕΚ 4271/1995/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 22.2.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εξήντα πέντε εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (65.100.000) δραχμές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε στο ποσό των εκατόν δέκα έξι εκατομμυρίων (116.000.000) δραχμών (ΦΕΚ. 5195/1995/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 5.9.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, με τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση του ποσού “Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο” ύψους εκατόν τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων (134.000.000) δραχμών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε στο ποσό των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δραχμών (ΦΕΚ. 1785/1997/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 28.7.1998 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, με τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια (165.000.000) δραχμές. Μετά από την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τετρακόσια δέκα πέντε εκατομμυρίων (415.000.000) δραχμών (Φ.Ε.Κ. 9594/1998/ΤΑΕ-ΕΠΕ). Με την από 16.11.1998 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) δραχμές. Μετά την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (415.850.000) δραχμές. (Φ.Ε.Κ. 1275/1999/ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Με την από 7.12.1998 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, με τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εξακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (623.775.000) δρχ. Μετά από την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τριάντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (1.039.625.000) δραχμών. (Φ.Ε.Κ. 2378/1999/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (1.039.625) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

Με την από 29-3-1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές χίλιες (1.000) σε δραχμές διακόσιες πενήντα (250). (Φ.Ε.Κ. 2687/1999/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η με τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν έξη εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες (106.690.000) δραχμές, με την έκδοση 426.760 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δρχ. εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν σαράντα έξη εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (1.146.315.000) δραχμές και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιες εξήντα (4.585.260) μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα δραχμών κάθε μίας. (Φ.Ε.Κ. 2687/1999/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 10.5.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η με τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν δεκατέσσερα

εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (114.631.500) δραχμές με την έκδοση τετρακοσίων πενήντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι έξι (458.526) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και τη διάθεσή τους σε τιμή υπέρ το άρτιο, αντί είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών συνολικά για κάθε μετοχή ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών, δηλαδή με υπέρ το άρτιο τιμή διαθέσεως δεκαεννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (19.750) δραχμές για κάθε νέα μετοχή, η άμεση καταβολή του συνόλου της προτεινόμενης αύξησης (άρτιο και υπέρ το άρτιο τιμή διαθέσεως) και η εφεξής χρέωση σε ειδικό κεφάλαιο του ισολογισμού “Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο” της υπέρ το άρτιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δραχμών εννέα δισεκατομμυρίων πενήντα πέντε εκατομμυρίων οχτακοσίων ογδόντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων (9.055.888.500). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων εξήντα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (1.260.946.500) δραχμών και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια σαράντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα έξι (5.043.786) μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστη διακοσίων πενήντα (250) δραχμών.

Με την από 16.10.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας και σε συνέχεια της από 10.5.2000 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που αποφάσισε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και της από 12.9.2000 πιστοποίησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε μερικώς, αποφασίσθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας. Μετά την ανωτέρω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο προσαρμοζόμενο στο ποσό του πράγματι συγκεντρωθέντος ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων είκοσι δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (1.222.500.000) δρχ. και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια οχτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (4.890.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών η κάθε μία. Στον ειδικό λογαριασμό «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό έξι δισεκατομμυρίων δεκαοχτώ εκατομμυρίων εξακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων (6.018.615.000) δρχ.

Με απόφαση της ίδιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η με τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους έξι δισεκατομμυρίων εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.112.500.000) δρχ και έκδοση είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (24.450.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δρχ η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε επτά δισεκατομμύρια τριακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια (7.335.000.000) δρχ και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (29.340.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας διακόσιες πενήντα (250) δρχ η κάθε μία.

Με την από 18.12.2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίσθηκε η χωρίς τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ογδόντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (87.375.000) δρχ. και η έκδοση τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (349.500) μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δρχ. Στον ειδικό λογαριασμό «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό ογδόντα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (87.375.000) δρχ.

Με την από 30.5.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της σε ευρώ και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. 37.186.099 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 250 δρχ στο ποσό των 248,7475 δρχ. Το ως άνω ποσό των 37.186.099 δρχ. θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε (21.673.335) ευρώ, διαιρούμενο σε εικοσιεννέα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (29.689.500) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,73 ευρώ.

Με την από 31.12.2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η χωρίς τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (159.001,30) και η έκδοση διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα (217.810) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών (0,73) λεπτών. Στον ειδικό λογαριασμό «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ογδόντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (270.084,40). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων οχτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτών (21.832.336,30) και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα (29.907.310) μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών (0,73) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 25.5.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ και τριάντα λεπτά (3.887.950,30) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δέκα τρία λεπτά (0,13). Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρεία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. κυριότητας της Εταιρείας συνολικής αξίας ευρώ 3.885.819 και με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού € 2.131,30. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δέκα επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι (17.944.386) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα (29.907.310) μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) η κάθε μία.

Με την από 24.9.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά (5.682.388,90) με μείωση της ονομαστικής

αξίας των μετοχών κατά δέκα εννέα λεπτά (0,19). Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρεία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. κυριότητας της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 5.682.243,00 και με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού ευρώ 145,90. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (12.261.997,10) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα (29.907.310) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ένα λεπτών (0,41) η κάθε μία.

Με την από 31.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η

χωρίς τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (56.291,36) με την έκδοση εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι (137.296) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών (0,41) η κάθε μία. Στον ειδικό λογαριασμό «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων δέκα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (90.615,36). Έτσι, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (12.318.288,46) και διαιρείται σε τριάντα εκατομμύρια σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες έξι (30.044.606) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών (0,41) η κάθε μία.

Με την από 11.7.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων έντεκα ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (432.711,54) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων (1.055.394) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών (0,41) η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων (12.751.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα ένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (31.100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών (0,41) η κάθε μία.

Με την από 23.7.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες έντεκα χιλιάδες (311.000,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ένα λεπτό (0,01). Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρεία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. κυριότητας της Εταιρείας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (12.440.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα ένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (31.100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (0,40) η κάθε μία.

Με την από 25.7.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από τριάντα ένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (31.100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε δέκα (10) παλαιές με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από σαράντα λεπτά (0,40) σε τέσσερα (4,00) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (12.440.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 25.7.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (4.665.000,00) ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ενάμιση (1,5) ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (7.775.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δυόμισι (2,5) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 29.5.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε:

α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων (1.866.000,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά εξήντα (0,60) λεπτά και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες (9.641.000,000) ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και δέκα λεπτών (3,10) η κάθε μία.

β. Η μείωση, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών, του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων οκτώ χιλιάδων (8.708.000,00) ευρώ με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (2,80) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εννιοκοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (933.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μία.

Με την από 15.6.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων είκοσι τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (5.024,40), με διαγραφή δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ (16.748) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μία και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εννιοκοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εννιοκοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (927.975,60) διαιρούμενο σε τρία

εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (3.093.252) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μία.

Με την από 25.11.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε:

α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων σαράντα χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (340.257,72) με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών σε νέο», προηγούμενων της τελευταίας χρήσεων, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά έντεκα λεπτά (0,11) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (1.268.233,32) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (3.093.252) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ένα (0,41) λεπτών η κάθε μία.

β. Η μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από τρία εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (3.093.252) κοινές ονομαστικές μετοχές σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τέσσερις (4) παλαιές με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από σαράντα ένα (0,41) λεπτά σε ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (1,64) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (1.268.233,32) και θα διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (1,64) η κάθε μία.

γ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (494.920,32), με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους εξήντα τεσσάρων λεπτών (0,64) ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δέκα τριών (773.313,00) ευρώ και θα διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 6.2.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (541.319,10), με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους εβδομήντα (0,70) λεπτών ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (231.993,90) και διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (0,30) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 30.5.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες μία χιλιάδες εξήντα ένα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (201.061,38) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά είκοσι έξι λεπτά (0,26). Η μείωση πραγματοποιήθηκε εν μέρει με επιστροφή στους μετόχους σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρεία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. κυριότητας της Εταιρείας και εν μέρει με επιστροφή σε μετρητά. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (30.932,52) και διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (0,04) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 04.02.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε:

α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του 1.082.638,20 ευρώ το οποίο προέρχεται: i) από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αφορολόγητα έσοδα συνολικού ποσού 1.120.534,40 ευρώ και ii) από την κεφαλαιοποίηση τμήματος ποσού 19.084,76 ευρώ από αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων, μειωμένων κατά τον αναλογούντα φόρο 5%, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,40 ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε 1.113.570,72 ευρώ, διαιρούμενο σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,44 ευρώ η κάθε μία.

β) Η αύξηση του αριθμού των μετοχών με την έκδοση τριών νέων μετοχών για κάθε μία παλαιά και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,08 ευρώ ανά μετοχή.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€ 1.113.570,72), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (3.093.252) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι (0,36) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 24.06.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 113 παρ.3 ν. 4548/2018 όπως αυτή διορθώθηκε με την από 04.12.2020 απόφασή του, πιστοποιήθηκε ότι σε συνέχεια της από 04.02.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία ενεκρίθη η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη και στους εργαζομένους της Εταιρείας καθώς και των θυγατρικών της, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρείας (options) με διάρκεια τριών ετών, ανώτατο αριθμό μετοχών που θα διατεθούν 104.400 μετοχές και τιμή διάθεσης των μετοχών υπέρ το άρτιο 4,437 ευρώ ανά μετοχή, ασκήθηκαν συνολικά για το τρέχον έτος δικαιώματα προαίρεσης από συνολικά έξι πρόσωπα έχοντα δικαίωμα που αντιστοιχούν σε 6.340 μετοχές, ήτοι ποσό ευρώ 28.130,58. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ποσό € 2.282,40 με την έκδοση 6.340 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 η κάθε μία, ενώ ποσό € 25.848,18 που αντιστοιχεί στο συνολικό υπέρ το άρτιο καταβληθέν ποσό θα μεταφερθεί σε έκτακτο αποθεματικό της Εταιρείας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών και δώδεκα λεπτών (€ 1.115.853,12) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια ενεννήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες ενεννήντα δύο (3.099.592) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι (0,36) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 08.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 113 παρ.3 ν. 4548/2018, πιστοποιήθηκε ότι σε συνέχεια της από 04.02.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία ενεκρίθη η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη και στους εργαζομένους της Εταιρείας καθώς και των θυγατρικών της, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρείας (options) με διάρκεια τριών ετών, ανώτατο αριθμό μετοχών που θα διατεθούν 104.400 μετοχές και τιμή διάθεσης των μετοχών υπέρ το άρτιο 4,437 ευρώ ανά μετοχή, ασκήθηκαν συνολικά για το τρέχον έτος 2021 δικαιώματα προαίρεσης από ένα πρόσωπο έχων δικαίωμα που αντιστοιχούν σε 2000 μετοχές, ήτοι ποσό ευρώ 8.874. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ποσό € 720 με την έκδοση 2.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 η κάθε μία, ενώ ποσό € 8.154 που αντιστοιχεί στο συνολικό υπέρ το άρτιο καταβληθέν ποσό θα μεταφερθεί σε έκτακτο αποθεματικό της Εταιρείας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών και δώδεκα λεπτών (€ 1.116.573,12) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν μία χιλιάδες πεντακόσιες ενεννήντα δύο (3.101.592) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι (0,36) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 24.03.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 113 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, πιστοποιήθηκε ότι σε συνέχεια της από 04.02.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της από 29.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει των οποίων θεσπίσθηκε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών (stock option plan) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας και των θυγατρικών της, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρείας, με ανώτατο προς έκδοση αριθμό μετοχών τις εκατόν τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (104.400) μετοχές, τιμή διάθεσης το ποσό των ευρώ τεσσάρων και λεπτών τετρακοσίων τριάντα επτά (€ 4,437) ανά μετοχή και διάρκεια προγράμματος τα τρία (3) έτη, για το έτος 2022 ασκήθηκαν συνολικά δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα δύο (12.552) δικαιώματα προαίρεσης από πέντε (5) εκ των δικαιούχων, καταβλήθηκε δε το συνολικό ποσό των ευρώ πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενεννήντα τριών και λεπτών είκοσι δύο (€ 55.693,22) σε τηρούμενο επ' ονόματι της Εταιρείας τραπεζικό λογαριασμό. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ποσό ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ και λεπτών εβδομήντα δύο (€ 4.518,72) με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο (12.552) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας λεπτών τριάντα έξι (€ 0,36) η κάθε μία, ενώ ποσό ευρώ πενήντα μίας χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων και λεπτών πενήντα (€ 51.174,50) που αντιστοιχεί στο συνολικό υπέρ το άρτιο καταβληθέν ποσό θα μεταφερθεί σε έκτακτο αποθεματικό της Εταιρείας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο

της Εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων ενενήντα ενός και λεπτών ογδόντα τεσσάρων (€ 1.121.091,84) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερις (3.114.144) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας λεπτών τριάντα έξι (€ 0,36) η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο κατά την 04.09.2023 είναι καταβεβλημένο από τους μετόχους αυτής.

6. Διοίκηση – Διαχείριση

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι ένδεκα (11) μέλη κατ' ανώτατο όριο. Στην Εταιρεία εκλέγονται εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη, με τις προϋποθέσεις και με τις συνέπειες του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από επτά (7) μέλη. Η ισχύουσα σύνθεσή του προκύπτει από τις από 17.06.2020 (υπ' αριθ. 2001571/09.11.2020 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ - ΚΑΚ 2351025) και 29.06.2021 (υπ' αριθ. 2543775/24.12.2021 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ - ΚΑΚ 2759539) αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας καθώς και την από 31.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπ' αριθ. 2569903/24.03.2022 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ - ΚΑΚ 2821502) την οποία επικύρωσε η από 07.06.2022 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ενώ συγκροτήθηκε σε σώμα τελευταία φορά στις 31.12.2021 (υπ' αριθ. 2569903/24.03.2022 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ - ΚΑΚ 2821502), χορήγησε δε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας με την από 25.05.2022 απόφασή του (υπ' αριθ. 2638445/15.06.2022 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ - ΚΑΚ 2885280).

Μέλη ΔΣ

- Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικός
- David Phillip Gibbs, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικός
- Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικός
- Στέφανος Καραϊσκάκης, Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητος, μη εκτελεστικός
- Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Μέλος Δ.Σ., εκτελεστικός
- Χατζηδάκη Αγγελική, Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστικό
- Αγνή Λεβή, Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό

Γενική εκπροσώπηση, εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίου και λοιπών αρχών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης** του **Δημητρίου**, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Στρέιτ αρ. 5, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 062986/15.05.2002/Α.Τ. Κηφισιάς δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 012622234 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **Χριστόδουλος Αίσωπος** του **Αλέξανδρου**, Οικονομολόγος,

κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Σαμάρα αρ. 55, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 287112/25.05.2006/Τ.Α. Ψυχικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 054957718 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού ή ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών, κ. **Νικόλαος Παπαδόπουλος** του **Παρασκευά**, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Χίου αρ.70, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ 028664/26.11.2016/Α.Τ. Γλυφάδας δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 051819920 και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο κάθε ένας από αυτούς δια μόνης της υπογραφής του δεσμεύουν την Εταιρία για κάθε συναλλαγή με κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική Αρχή ή Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας.

Περαιτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Χριστόδουλος Αίσωπος ή ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών, κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος, δεσμεύουν απεριόριστα την Εταιρία για οποιοδήποτε γενικά θέμα, για το οποίο είτε κατά το νόμο είτε κατά το Καταστατικό δεν απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του και, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Σε κάθε είδους συναλλαγές της με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε κάθε Τράπεζα, για οποιαδήποτε τραπεζική εργασία, με την οποία, είτε αναλαμβάνει η Εταιρία υποχρεώσεις, είτε αποκτά δικαιώματα, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και με οποιαδήποτε ιδιότητα διαδίκου και σε Γενικές Συνελεύσεις εταιριών, στις οποίες η Εταιρία είναι μέτοχος. Γενικά, τα παραπάνω πρόσωπα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία για όλες τις πράξεις τις προβλεπόμενες στο άρθρο 20 του Καταστατικού της και στις σχετικές περί Διοικητικού Συμβουλίου ανωνύμων εταιριών διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δυνάμει και δικαιούμενα να ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και να διορίζουν κατ' επανάληψη πληρεξούσιους, δικηγόρους ή μη, με τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες αλλά και να τους ανακαλούν. Επίσης, να προσδιορίζουν, εντός των ανωτέρω ορίων τις δαπάνες κάθε εργασίας, να λαμβάνουν χρήματα ή/και άλλες αξίες, να εξοφλούν δικόγραφα και κάθε απαίτηση της Εταιρίας, να συνάπτουν συμβάσεις, να εγγράφουν υποθήκες και προσημειώσεις και να παραιτούνται από αυτές ως και από ένδικα μέσα, να δέχονται, να οπισθογραφούν και να εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και άλλους τίτλους σε διαταγή, να επιβλέπουν εν γένει τη διαχείριση και να εισηγούνται κάθε υπόθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος υλοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει την επιμέλεια της ομαλής λειτουργίας της Εταιρίας.

Περαιτέρω των προσώπων που έχουν την γενική εξουσία εκπροσώπησης, την Εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει έναντι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για οποιοδήποτε θέμα με μόνη την υπογραφή του **και** ο Διευθυντής Επενδύσεων, κ. **Ιωσήφ Παπαδογιάννης** του **Γεωργίου**, Οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Κνωσσού αρ. 12, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ 058759/10.05.1996/Α.Τ. Παγκρατίου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 055987340 και Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών, ενώ έναντι οιοδήποτε τρίτου για κάθε θέμα σχετικό με την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Πελατών, κ. **Αγγελική Ασλάνογλου** του **Κωνσταντίνου**, κάτοικος Αθηνών, οδός Τζων Κέννεντυ αρ. 14, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 051009/09.04.2011/Τ.Α.

Καισαριανής δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 052483168 και Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνης Συμμόρφωσης ή ο κ. **Σταύρος Τενεκίδης** του **Δαμιανού**, κάτοικος Βούλας, οδός Δάφνης αρ. 39, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 067604/07.11.2007/Τ.Α. Βούλας δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 030309708 και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, με την ιδιότητά του ως Αναπληρωτής Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, δια μόνης της υπογραφής τους δεσμεύουν την Εταιρία υπογράφοντας για το σκοπό αυτό κάθε τύπου σχετικό έγγραφο, δήλωση, ερωτηματολόγιο κ.λπ.

Ως πρόσωπα που διευθύνουν τις δραστηριότητες της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 8 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4209/2013, και τα οποία διαθέτουν την απαιτούμενη αξιοπιστία και επαγγελματική εμπειρία, παραμένουν οι κ.κ. Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος, και Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Διευθυντής Επενδύσεων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικά, έναντι των Δ.Ο.Υ., Ε.Φ.Κ.Α., ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ε.Θ.Ε., Τ.Ε.Α. Ε.Θ.Ε., την Εταιρία εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών, κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος.

Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Χριστόδουλος Αίσωπος, εξουσιοδοτείται όπως παραλαμβάνει από τον Εσωτερικό Ελεγκτή πάσης φύσεως έγγραφα, όπως Πορίσματα, Εκθέσεις, Αναφορές κ.λπ. προκειμένου να τα θέτει υπόψιν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα και Αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος αυτού από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών, κ. Νικόλαο Παπαδόπουλο.

7. Λογιστικό πλαίσιο και αρχές

- Η επιχείρηση εντάσσεται στην κατηγορία «Πολύ μικρές οντότητες», με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4308/2014 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ».
- Το λογιστικό σύστημα που τηρεί η επιχείρηση είναι το διπλογραφικό δηλαδή αυτό που της παρέχεται η δυνατότητα, από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4308/2014.
- Το λογιστικό πλαίσιο που τηρεί τα η επιχείρηση είναι τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) και υποχρεούται στην σύνταξη ισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών και η εταιρική διαχειριστική της χρήση εκτείνεται από την 1.1. έως την 31.12. κάθε έτους.
- Τηρεί αναλυτικό βιβλίο παγίων.
- Τα βιβλία της επιχείρησης τηρούνται στην έδρα της.

Αρμόδια για τη φορολογία της εταιρείας είναι η Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και το φορολογικό έτος εκτείνεται από την 1.1. έως την 31.12. κάθε έτους.

III. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εργασία μας βασίστηκε αποκλειστικά, στα στοιχεία, τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που λάβαμε από τα στοιχεία, την «Λογιστική κατάσταση του διασπώμενου κλάδου» την 04.09.2023, της Διασπώμενης, τα οποία έχουν συνταχθεί σύμφωνα με Διεθνή πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Α.) και αποκλειστικά για τις ανάγκες της απόσχισης του Κλάδου. Ειδικότερα στον ισολογισμό μετασχηματισμού, απεικονίζεται η υπό εξέταση πραγματική καθαρή περιουσία του Κλάδου της Εταιρείας την ημερομηνία αυτή.

Μας παραδόθηκε Προσχέδιο Πράξης Διάσπασης, που αφορά την απόσχιση του κλάδου της διασπώμενης Εταιρείας «**ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**», το οποίο συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο αποκλειστικά για τις ανάγκες της απόσχισης του κλάδου.

Στη συνέχεια παραθέτονται οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες του κλάδου, για την περίοδο που έληξε την 04.09.2023, όπως αυτές προκύπτουν από την «Λογιστική κατάσταση του διασπώμενου κλάδου» που συντάχθηκε για τις ανάγκες της απόσχισης του κλάδου και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές, οι οποίες προβλέπονται από τα Δ.Π.Χ.Α. και έχει συνταχθεί με την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας, όπως προκύπτει από την σχετική έγγραφη διαβεβαίωσή της διοίκησης της Εταιρείας.

Λογιστική Κατάσταση του διασπώμενου κλάδου την 04.09.2023

	Σημ.	4/9/2023
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία	1	164.858,99
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	2	460.825,95
Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων	3	202.986,95
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	4	334.307,13
		1.162.979,02
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	5	368.468,76
Λοιπές Απαιτήσεις	6	325.567,83

Χρεόγραφα χαρτοφυλακίου αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	7	636.925,74
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα	8	281.505,86
		1.612.468,19
Σύνολο ενεργητικού		2.775.447,21
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους		
Μετοχικό κεφάλαιο		1.600.000,00
		1.600.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		1.600.000,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως	9	191.444,49
Κρατικές επιχορηγήσεις	10	145.271,42
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις	11	145.802,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	12	16.666,51
		499.184,42
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	13	614.738,98
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις	11	61.523,81
		676.262,79
Σύνολο υποχρεώσεων		1.175.447,21
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρ/ων		2.775.447,21

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και στοιχεία που λάβαμε

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες, τα λοιπά στοιχεία και τα δεδομένα, τα οποία τέθηκαν υπόψη μας από το Διοικητικό Συμβούλιο της διασπώμενης Εταιρείας, προκειμένου να εκτελέσουμε την εργασία μας και να συντάξουμε την παρούσα Έκθεση, είναι τα εξής:

- Επικαιροποιημένο καταστατικό
- Μετοχική σύνθεση – Βιβλίο μετόχων
- Βεβαίωση πραγματικών δικαιούχων
- Στοιχεία μητρώου – επιχείρησης
- Την από 7 Σεπτεμβρίου 2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία αποφασίστηκε η απόσχιση

του κλάδου της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων καθώς και της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών της Ανώνυμης Εταιρείας

- Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης
- Λογιστική κατάσταση του διασπώμενου κλάδου
- Ισοζύγιο λογιστικής της μερικά διασπώμενης Εταιρείας
- Μητρώο Παγίων
- Αρχείο IFRS 16
- Κατάσταση χρεογράφων
- Ενεργές συμβάσεις της Εταιρείας με τρίτους
- Αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών και δανείων (extraits)
- Εμπορικά ισοζύγια (Πελατών – Προμηθευτών)
- Ληξιάριο εισπρακτέων και πληρωτέων αξιογράφων
- Αναλογιστική μελέτη
- Αρχείο επιχορηγήσεων
- Αρχείο υπολογισμού αναβαλλόμενου φόρου
- Αρχείο υπολογισμού επισφαλειών
- Αρχείο υπολογισμού δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων
- Χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο τελευταίων χρήσεων.
- Φορολογικές δηλώσεις του τελευταίου φορολογικού έτους.
- Μη ρυθμισμένες υποχρεώσεις από TAXIS.
- Φορολογική ενημερότητα.
- Ασφαλιστική ενημερότητα.
- Επιστολή διαβεβαιώσεων της διοίκησης.

Μεθοδολογία εκτίμησης της λογιστικής αξίας του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων του κλάδου

Προκειμένου να εκτιμήσουμε την περιουσία του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων του κλάδου, προβήκαμε σε εκτιμήσεις της αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της που περιλαμβάνονται στη «Λογιστική κατάσταση του διασπώμενου κλάδου».

Σύμφωνα με την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόσχισης κλάδου, εκτιμήθηκε η περιουσία του κλάδου της διασπώμενης Εταιρείας, αφού προηγουμένως προσδιορίστηκε η αξία των επιμέρους περιουσιακών της στοιχείων και των υποχρεώσεων, με την προϋπόθεση της συνέχισης της δραστηριότητας. Η καθαρή περιουσία του κλάδου την 04.09.2023, είναι αυτή η οποία προκύπτει όταν από το σύνολο της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων αφαιρεθεί το σύνολο της αξίας των υποχρεώσεων την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις μεθόδους οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια.

εξακρίβωση της αξίας των εισφερόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του κλάδου πραγματοποιήθηκε χωρίς να διενεργηθεί εκτίμηση της εμπορικής αξίας του κλάδου με σκοπό την αναγνώριση τυχόν υπεραξίας η οποία δεν θα μπορούσε να επιμεριστεί σε περιουσιακά στοιχεία (ως άυλο

περιουσιακό στοιχείο το οποίο αντιπροσωπεύει τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από άλλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων τα οποία δεν προσδιορίζονται μεμονωμένα και δεν αναγνωρίζονται ξεχωριστά).

Γενικές διαδικασίες που εκτελέστηκαν

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της εργασίας ακολουθήσαμε τις παρακάτω διαδικασίες:

1. Εξέταση της «Λογιστική κατάσταση του διασπώμενου κλάδου».
2. Εξέταση του συνόλου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της υπό διάσπαση Εταιρείας της τελευταίας χρήσης που έληξε την 31.12.2022.
3. Εξέταση του λογιστικού πλαισίου των Δ.Π.Χ.Α., βάσει του οποίου η υπό διάσπαση Εταιρεία συντάσσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις και λοιπές χρηματοοικονομικές αναφορές.
4. Επισκόπηση λοιπών επιχειρηματικών πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της υπό διάσπαση Εταιρείας.
5. Εξέταση του νομικού καθεστώτος της υπό διάσπαση Εταιρείας, εστιάζοντας στη μελέτη του καταστατικού και του νομικού τύπου του.
6. Επισκόπηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της υπό διάσπαση Εταιρείας.
7. Επισκόπηση των βασικών συμβάσεων.

Περιουσία του κλάδου της Διασπώμενης

Η περιουσία του κλάδου της υπό διάσπαση Εταιρείας προσδιορίστηκε ως η καθαρή θέση αυτής, κατά την 04.09.2023, η οποία προκύπτει εάν από το σύνολο της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων αφαιρεθεί το σύνολο της αξίας των συνολικών υποχρεώσεών της, συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων.

Στην συνέχεια παραθέτουμε αναλυτικά τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις με τις αξίες τους, όπως αυτά προκύπτουν από τη «Λογιστική κατάσταση του διασπώμενου κλάδου» της 04.09.2023, καθώς και τα στοιχεία στα οποία βασιστήκαμε για την εκτίμησή μας και την εκτίμηση της αξίας τους από εμάς.

IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

1. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

Ο λογαριασμός «Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία», περιλαμβάνει κυρίως γραφεία, διάφορα έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ηλεκτρονικά συγκροτήματα και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών για την εξυπηρέτηση της καθημερινής λειτουργίας, καθώς επίσης και δύο δίκυκλων.

Η λογιστική αξία και η αξία εκτίμησης την 04.09.2023, αναλύεται ως κάτωθι:

Ποσά σε € την 04.09.2023	Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης
Ακίνητα	44.150,19	44.150,19
Μεταφορικά μέσα	1.494,35	1.494,35
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	119.214,45	119.214,45
Σύνολο	164.858,99	164.858,99

Σημειώνεται, ότι τα ανωτέρω πάγια βρίσκονται σε καλή κατάσταση, είναι επαρκώς συντηρημένα και εμπορεύσιμα και δεν υφίστανται σημαντικές οικονομικές ή τεχνολογικές απαξιώσεις.

Το σύνολο του ανωτέρω λογαριασμού συμφωνήθηκε με το υπόλοιπο της Γενικής Λογιστικής και το μητρώο παγίων την 04.09.2023. Για την ορθότητα της λογιστικής αξίας διενεργήθηκε επαναυπολογισμός των αποσβέσεων για την περίοδο από 1.1.2022 έως 4.9.2023.

2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Ο λογαριασμός «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» περιλαμβάνει λογισμικά προγράμματα για την εξυπηρέτηση των αναγκών του διασπώμενου κλάδου.

Η λογιστική αξία και η αξία εκτίμησης την 4.9.2023, αναλύεται ως κάτωθι:

Ποσά σε € την 04.09.2023	Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης
Λογισμικά, Η/Υ	460.825,95	460.825,95
Σύνολο	460.825,95	460.825,95

Το σύνολο του ανωτέρω λογαριασμού συμφωνήθηκε με το υπόλοιπο της Γενικής Λογιστικής και το μητρώο παγίων την 4.9.2023. Για την ορθότητα της λογιστικής αξίας διενεργήθηκε επαναυπολογισμός των αποσβέσεων για την περίοδο από 1.1.2022 έως 4.9.2023.

3. Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων

Ο λογαριασμός «Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων» περιλαμβάνει τις μισθώσεις 15 αυτοκινήτων ΙΧ. Για την επιβεβαίωση του υπολοίπου επισκοπήσαμε και συμφωνήσαμε όλες τις ενεργές συμβάσεις μισθώσεως καθώς και επαληθεύσαμε του υπολογισμούς των αποσβέσεων.

Η λογιστική αξία και η αξία εκτίμησης την 4.9.2023, αναλύεται ως κάτωθι:

Ποσά σε € την 04.09.2023	Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων (αυτοκίνητα)	202.986,95	202.986,95
Σύνολο	202.986,95	202.986,95

Το σύνολο του ανωτέρω λογαριασμού συμφωνήθηκε με το υπόλοιπο της Γενικής Λογιστικής και το μητρώο των δικαιωμάτων χρήσης των περιουσιακών στοιχείων την 04.09.2023. Για την ορθότητα της λογιστικής αξίας διενεργήθηκε επαναυπολογισμός των αποσβέσεων για την περίοδο από 1.1.2022 έως 4.9.2023.

4. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Ο λογαριασμός «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» περιλαμβάνει τις δοσμένες εγγυήσεις του διασπώμενου κλάδου σε τρίτους καθώς επίσης και την συμμετοχή του διασπώμενου κλάδου στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, αφορούν δοσμένες εγγυήσεις σε εταιρείες leasing, από τις οποίες έχουν ενοικιάσει, με λειτουργική μίσθωση εταιρικά Επιβατικά Ι.Χ., εγγυήσεις σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, σχετικά με την ενοικίαση γραφείων.

Το κεφάλαιο του «Συνεγγυητικού» σύμφωνα με το ν. 2533/1997 συγκροτείται αποκλειστικά από εισφορές των εταιρειών που είναι μέλη του. Το ύψος του κεφαλαίου και των επιμέρους εισφορών των μελών του καθορίζονται από το άρθρο 71 του ν. 2533/1997, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του ν. 3756/2009. Η υποχρέωση συμμετοχής της Εταιρείας στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών απορρέει από την άδεια διευρυμένου σκοπού την οποία έχει λάβει η Εταιρεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίων (άρθρο 12 παράγραφος 2 σημείο α) του Ν.4099/2012).

Η λογιστική αξία και η αξία εκτίμησης την 4.9.2023, αναλύεται ως κάτωθι:

Ποσά σε € την 04.09.2023	Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης
--------------------------	----------------	----------------

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών	299.066,00	299.066,00
Δοσμένες εγγυήσεις	35.241,13	35.241,13
Σύνολο	334.307,13	334.307,13

Λάβαμε απάντηση για το υπόλοιπο από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, η οποία συμφωνεί με το υπόλοιπο της Γενικής Λογιστικής.

Για την επιβεβαίωση του υπολοίπου των εγγυήσεων επισκοπήσαμε και συμφωνήσαμε όλες τις ενεργές συμβάσεις.

5. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν τα ανοιχτά υπόλοιπα των πελατών του διασπώμενου κλάδου την 4.9.2023.

Η λογιστική αξία και η αξία εκτίμησης την 4.9.2023, αναλύεται ως κάτωθι:

Ποσά σε € την 04.09.2023	Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης
Πελάτες	437.390,48	437.390,48
Προκαταβολές σε προμηθευτές	15.843,44	15.843,44
Προβλέψεις απομείωσης	-84.765,16	-84.765,16
Σύνολο	368.468,76	368.468,76

Συμφωνήσαμε τα παραπάνω υπόλοιπα με το εμπορικό ισοζύγιο πελατών με ημερομηνία 4.9.2023.

Για την επιβεβαίωση των υπολοίπων στάλθηκαν δειγματοληπτικά επιστολές.

Λάβαμε απαντήσεις για τον σύνολο των επιστολών που εστάλησαν, οι οποίες συμφωνούν με το υπόλοιπο τους.

6. Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις αφορούν τα χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτών. Η λογιστική αξία και η αξία εκτίμησης την 4.9.2023, αναλύεται ως κάτωθι:

Ποσά σε € την 04.09.2023	Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης
Λοιποί Χρεώστες	68.744,36	68.744,36
Παρακρατούμενοι φόροι	15.664,02	15.664,02
Έξοδα επόμενων χρήσεων	139.955,88	139.955,88
Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων	27.440,65	27.440,65
Δεδουλευμένα έσοδα	92.363,40	92.363,40
Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)	10.344,89	10.344,89
Αμοιβές προσωπικού - Μέλη ΔΣ	8.786,30	8.786,30
Προβλέψεις απομείωσης	-37.731,67	-37.731,67
Σύνολο	325.567,83	325.567,83

Οι λοιποί χρεώστες, αφορούν κυρίως βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις που προέρχονται από την διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

7. Χρεόγραφα χαρτοφυλακίου αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά τα αμοιβαία κεφάλαια που αφορούν το διασπώμενο κλάδο, κατά την 4.9.2023. Αναλυτικά έχουν ως εξής:

Ποσά σε € την 04.09.2023	Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης
A/5 EURO MARKET (109.622 μερίδια με τιμή μεριδίου 5,8102)	636.925,74	636.925,74
Σύνολο	636.925,74	636.925,74

8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά τα μετρητά που αφορούν το διασπώμενο κλάδο, κατά την 4.9.2023, καθώς και τις καταθέσεις όψεως του κλάδου. Αναλυτικά έχουν ως εξής:

Ποσά σε € την 04.09.2023	Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης
Καταθέσεις όψεως σε €	281.505,86	281.505,86
Σύνολο	281.505,86	281.505,86

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί, επιβεβαιώθηκαν μέσω επιστολών στις τράπεζες, καθώς επίσης και από τα extraits.

9. Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως

Ο λογαριασμός «Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως» αφορά την υποχρέωση του διασπώμενου κλάδου προς τους εργαζόμενους, για την μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, επιμετρείται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο δικαίωμα κάθε εργαζόμενου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην παρούσα αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του.

Για την επιβεβαίωση του υπολοίπου βασιστήκαμε στην αναλογιστική μελέτη.

10. Κρατικές επιχορηγήσεις

Ο λογαριασμός «Κρατικές επιχορηγήσεις» αφορά επιχορηγήσεις που έχει λάβει η εταιρεία στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2022 «Ψηφιακό Άλμα» για αναβάθμιση της τεχνολογικής της υποδομής.

Κατά την είσπραξη τους οι επιχορηγήσεις παρακολουθούνται στην κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης σε λογαριασμό μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και στη συνέχεια οι επιχορηγήσεις που αφορούν επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων μεταφέρονται στα έσοδα κατά την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων με ποσοστό ανάλογο της επιχορήγησης του παγίου περιουσιακού στοιχείου. Η επιχορήγηση δαπανών μεταφέρονται σε διακριτό λογαριασμό εσόδων στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.

11. Υποχρεώσεις από μισθώσεις

Ο λογαριασμός «Υποχρεώσεις από μισθώσεις» περιλαμβάνει τις μισθώσεις 15 αυτοκινήτων ΙΧ. Για την επιβεβαίωση του υπολοίπου επισκοπήσαμε και συμφωνήσαμε όλες τις ενεργές συμβάσεις μισθώσεως καθώς και επαληθεύσαμε του υπολογισμούς των αποσβέσεων.

Ποσά σε € την 04.09.2023			Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	από		145.802,00	145.802,00
μισθώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	από	μισθώσεις	61.523,81	61.523,81
Σύνολο			207.325,81	207.325,81

12. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Ο λογαριασμός «Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις» περιλαμβάνει το φόρο των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης που αφορούν κατά κύριο λόγο τα πάγια περιουσιακά στοιχεία εξαιτίας των διαφορετικών συντελεστών απόσβεσης.

13. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Ο λογαριασμός «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» που αφορούν τον διασπώμενο κλάδο, αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε € την 04.09.2023	Λογιστική αξία	Αξία εκτίμησης
Μερίσματα πληρωτέα	71.285,92	71.285,92
Επιστροφές κεφαλαίου	8.407,92	8.407,92
Λοιπές αμοιβές	125.196,22	125.196,22
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	70.829,66	70.829,66
Φόρος αμοιβών ΔΣ	2.411,00	2.411,00
Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών	2.380,59	2.380,59
Λοιποί φόροι τέλη	1.369,62	1.369,62
Ασφαλιστικές εισφορές	59.996,41	59.996,41
Δεδουλευμένα έξοδα	272.861,64	272.861,64
Σύνολο	614.738,98	614.738,98

Συμφωνήσαμε τα παραπάνω υπόλοιπα με το εμπορικό ισοζύγιο προμηθευτών με ημερομηνία 4.9.2023.

Για την επιβεβαίωση των υπολοίπων στάλθηκαν δειγματοληπτικά επιστολές.

V. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 04.09.2023

Κατόπιν της εκτίμησης της λογιστικής αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του διασπώμενου κλάδου, τα συνολικά μεγέθη αυτών διαμορφώνονται ως εξής:

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων	Ευρώ	2.775.447,21
<u>Μείον:</u> Σύνολο Υποχρεώσεων	«	<u>1.175.447,21</u>
Καθαρή Περιουσιακή αξία την 04^η Σεπτεμβρίου 2023	Ευρώ	<u>1.600.000,00</u>

Επομένως, η καθαρή αξία του Διασπώμενου Κλάδου κατά την 04.09.2023 εκτιμάται στο ποσό των 1.600.000 ευρώ.

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την διενέργεια σύνταξης και παρουσίασης της Λογιστικής κατάστασης του διασπώμενου κλάδου.

Η νεοϊδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία θα αποτελέσει επί της ουσίας καθολικό διάδοχο στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του κλάδου της εταιρείας «**ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**» όπως ορίζεται στο Προσχέδιο Πράξης Διάσπασης.

VI. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Ο σκοπός της Έκθεσης μας είναι η εκτίμηση της λογιστικής αξίας του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του κλάδου, όπως απεικονίζονται στη Λογιστική κατάσταση του διασπώμενου κλάδου, της εταιρείας «**ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**», κατά την 04.09.2023, με σκοπό την εισφορά αυτού, σε νεοϊδρυόμενη εταιρεία με βάση τις διατάξεις του Ν.4601/2019 του αρ. 52 του Ν. 4172/2013 και του αρ. 17 του Ν. 4548/2018.

Η προσέγγιση και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης είναι αυτά, τα οποία εμείς κρίναμε κατάλληλα και ενδέχεται να μην ενδείκνυνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, χρήση, ή πλαίσιο εφαρμογής.

2. Οι αναφορές, τα περιεχόμενα και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης Έκθεσης, είναι αποκλειστικά και μόνο αυτά που περιέχονται σε αυτήν κατά την

ημερομηνία της υπογραφής της. Γεγονότα τα οποία συνέβησαν μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, τα οποία ενδεχομένως επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο τις παραδοχές και τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε ή οποιαδήποτε πληροφορία, αναφορά και τα αποτελέσματα που περιέχονται σε αυτή, δεν έχουν ληφθεί υπόψη και δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, αναμόρφωσης ή εκ νέου επιβεβαίωσης της Έκθεσής μας σε σχέση με αυτά.

3. Δεν διενεργήσαμε έλεγχο ούτε των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της διασπώμενης Εταιρείας ούτε της Λογιστικής κατάστασης του Διασπώμενου κλάδου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και δεν εκτελέσαμε καμίας άλλης μορφής διαδικασία επιβεβαίωσης των πληροφοριών και των δεδομένων που τέθηκαν υπόψη μας, σύμφωνα με το Διεθνές Πλαίσιο Αναθέσεων Διασφάλισης και τα σχετικά επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών, πέραν των διαδικασιών αυτών που αναφέρονται ότι εκτελέστηκαν. Περαιτέρω, η αξιολόγηση και τα συμπεράσματά μας σχετικά με την εξακρίβωση της περιουσίας του Διασπώμενου κλάδου, βασίστηκαν στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τα δεδομένα τα οποία τέθηκαν υπόψη μας και η προσέγγισή τους έγινε στη βάση ενός επιπέδου σημαντικότητας.

4. Τα συμπεράσματα τα οποία διατυπώνονται στην παρούσα Έκθεση, αποτελούν την επαγγελματική μας άποψη, ως αποτέλεσμα της εξέτασης των δεδομένων και των πληροφοριών που τέθηκαν υπόψη μας στο πλαίσιο της εργασίας μας. Η επαγγελματική μας άποψη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως συμπεράσματα συμβουλευτικής φύσης, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της απόσχισης κλάδου κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013 και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραίνεση για την ολοκλήρωση ή όχι της συναλλαγής ή δεσμευτική για τη λήψη της απόφασης αυτής.

5. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη έναντι τρίτων, οι οποίοι δεν εμπλέκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της εν λόγω απόσχισης κλάδου και δεν σχετίζονται με αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 4601/2019 και του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013.

6. Σε συνέχεια του σημείου (3) ανωτέρω, η εργασία που εκτελέσαμε δεν αποτελεί έργο διασφάλισης. Ως εκ τούτου, η παρούσα ανάθεση δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων στο σύνολό τους ή σε μέρος αυτών και δεν διατυπώνεται καμία γνώμη ελέγχου ούτε παρέχεται καμία μορφή διασφάλισης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη Έκθεση δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος λοιπών χρηματοοικονομικών πληροφοριών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της διασπώμενης Εταιρείας.

Κατά τη γνώμη μας, εφόσον ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω διευκρινίσεις και περιορισμοί, η τελική εκτιμώμενη καθαρή περιουσιακή αξία του κλάδου της εταιρείας **«ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»** κατά την 4^η Σεπτεμβρίου 2023 κρίνεται ως λογική και δίκαιη.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2023

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. ΣΟΕΛ 1720

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι. ΓΛΕΖΟΣ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. ΣΟΕΛ 5469

ΣΟΛ Α.Ε.

Μέλος Δικτύου Crowe Global

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

(IV) Ότι, στη συνέχεια, το ως άνω εγκεκριμένο από **29 Σεπτεμβρίου 2023 Σχέδιο Διάσπασης καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)**, στις 3.10.2023, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3790970, και η σχετική ανακοίνωση με αριθ. πρωτ. 3062298 /3.10.2023, με το ανωτέρω Σχέδιο Διάσπασης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο αυτής προσαρτάται στο παρόν

Το εν λόγω Σχέδιο Διάσπασης έχει επί λέξει ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΔΙ' ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»**

(κατ' εφαρμογή του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 καθώς και του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν).

Η εταιρεία με την επωνυμία **«ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»**, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 000882401000 (εφεξής «η **Διασπώμενη**»), δυνάμει της από 07.09.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών (εφεξής ο **«Κλάδος»**) με σύσταση νέας εταιρείας (εφεξής η **«Επωφελούμενη»**) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 54, της παρ. 3 του άρθρου 57, των άρθρων 59 έως και 74, 83 έως και 87 και 140 του Ν. 4601/2019 καθώς και του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν (εφεξής η **«Διάσπαση»**).

Προς τούτο συντάσσεται στην Κηφισιά, σήμερα την 29 Σεπτεμβρίου 2023 και υπογράφεται την ίδια ημέρα από τους ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένους με την από 29.09.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσώπους της Διασπώμενης το παρόν σχέδιο διάσπασης (εφεξής **«ΣΔ»**), το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Διασπώμενης και έχει ως εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ

1.1. ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»**, η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Τατοΐου αρ. 21, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000882401000 και Α.Φ.Μ. 094317734 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών. Με την ολοκλήρωση της Διάσπασης, η Διασπώμενη θα αποτελεί ανώνυμη εταιρεία, η επωνυμία της οποίας θα τροποποιηθεί σε **«ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** δυνάμει σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

1.2. ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ: Η ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα συσταθεί ταυτόχρονα με την συμβολαιογραφική πράξη διάσπασης με την επωνυμία **«ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»**, και θα εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Τατοΐου αρ. 21.

2. ΚΛΑΔΟΣ

2.1. Ο κλάδος που αποσχίζεται με το παρόν σχέδιο και εισφέρεται στην Επωφελούμενη είναι ο κλάδος διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων κατά τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 περί «οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ και άλλες διατάξεις», και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 4209/2013 περί «οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων» καθώς επίσης και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, σύμφωνα με εντολές που δίνονται από πελάτες και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται Παράρτημα Ι Τμήμα Γ του Ν. 4514/2018, συμβουλών για ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα του ανωτέρω Παραρτήματος, και λήψης και διαβίβασης εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

2.2. Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνεται το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, τα οποία αφορούν τις ως άνω δραστηριότητες της Διασπώμενης και αποτυπώνονται στον από 04.09.2023 Ισολογισμό Μετασχηματισμού (Παράρτημα 1) και την από 29.09.2023 Έκθεση Αποτίμησης (Παράρτημα 2), όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέχρι τη νόμιμη τελείωση της Διάσπασης. Η Έκθεση Αποτίμησης έχει συνταχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Ιωάννη Φιλίππου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 1720) και Λογοθέτη Γλέζο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5469) της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Α.Ε.».

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3.1. Η Διάσπαση θα πραγματοποιηθεί με απόσχιση του Κλάδου και σύσταση νέας εταιρείας, της Επωφελούμενης και μεταβίβαση σε αυτήν του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου έναντι απόδοσης στη Διασπώμενη του συνόλου των μετοχών της Επωφελούμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 54, της παρ. 3 του άρθρου 57, των άρθρων 59 έως και 74, 83 έως και 87 και 140 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, καθώς και του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, βάσει των όρων και προϋποθέσεων που αναλύονται κατωτέρω.

3.2. Η Διασπώμενη δεν θα λυθεί ως αποτέλεσμα της Διάσπασης αλλά θα μετατραπεί σε εταιρεία συμμετοχών και θα παρέχει μεταξύ άλλων προς τρίτους, την Επωφελούμενη και λοιπές εταιρείες του ομίλου υπηρεσίες διοικητικής, οικονομοτεχνικής, οργανωτικής και

λειτουργικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης και πληροφόρησης. Επίσης η Διασπώμενη θα συνεχίσει να είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ως εκ τούτου θα διατηρήσει τις υπηρεσίες ενημέρωσης και σχέσεων με επενδυτές, τις υπηρεσίες τήρησης μετοχολογίου και τις κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς επίσης θα συνεχίσει τη λειτουργία της με τα περιουσιακά στοιχεία που θα παραμείνουν σ' αυτήν. Συνεπεία της μεταβίβασης του Κλάδου, η Γενική Συνέλευση της Διασπώμενης, η οποία θα εγκρίνει το παρόν ΣΔ, θα αποφασίσει (μεταξύ των άλλων) και την τροποποίηση της επωνυμίας της Διασπώμενης. Η Διασπώμενη θα εκδώσει πληροφοριακό σημείωμα προς ενημέρωση επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

3.3. Επιπλέον, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις, κατόπιν σύνταξης του παρόντος ΣΔ, θα ακολουθήσει:

(α) η σύνταξη και δημοσίευση της λεπτομερούς έκθεσης του άρθρου 61 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θα επεξηγήσει και θα δικαιολογήσει από νομική και οικονομική άποψη, το παρόν ΣΔ, και

(β) η εξέταση του παρόντος ΣΔ από τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Ιωάννη Φιλίππου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 1720) και Λογοθέτη Γλέζο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5469) της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΣΟΛ Α.Ε.»**, οι οποίοι έχουν διοριστεί και ενεργούν ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και η σύνταξη και δημοσίευση σχετικής γραπτής έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4601/2019.

3.4. Το παρόν ΣΔ θα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Διασπώμενης, η οποία θα εγκρίνει το ΣΔ κατά το α. 60 του ν.4601/2019. Στη Γενική Συνέλευση θα υποβληθούν και οι αναφερόμενες στο 3.3 εκθέσεις. Κατόπιν έγκρισης του ΣΔ από τη Γενική Συνέλευση, θα καταρτιστεί η πράξη διάσπασης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 4601/2019.

3.5. Η Διάσπαση και η σύσταση της Επωφελούμενης λογίζεται ολοκληρωμένη κατά την ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Διασπώμενης περί έγκρισης της Διάσπασης, της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης της Διασπώμενης, η οποία θα περιλαμβάνει και το καταστατικό ίδρυσης της Επωφελούμενης και της σχετικής εγκριτικής απόφασης της

αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.4601/2019 (εφεξής η «**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης**»).

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

4.1. Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης, όσο και έναντι τρίτων τα εξής αποτελέσματα: **(α)** Η Επωφελούμενη θα συσταθεί με το καταστατικό που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διασπώμενης και θα περιληφθεί στην συμβολαιογραφική πράξη Διάσπασης και κατόπιν σχετικής εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδιας εποπτικής αρχής. **(β)** Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση ως καθολική διάδοχος στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό και παθητικό) του Κλάδου, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και επί τη βάσει της Έκθεσης Αποτίμησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο παρόν ως **Παραρτήματα 1 και 2** αντίστοιχα και διαμορφώνονται μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης. Στο πλαίσιο της καθολικής διαδοχής, περιέρχεται στην Επωφελούμενη το σύνολο των δικαιωμάτων, άυλων αγαθών, απαιτήσεων, αξιώσεων, επίδικων και μη, υποχρεώσεων και γενικών εννόμων σχέσεων της Διασπώμενης που αφορούν στον Κλάδο, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των δικαιωμάτων επί εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ακόμα κι αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν ή στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, ή στη συμβολαιογραφική πράξη διάσπασης, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της Διασπώμενης και αφορούν την Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων καθώς και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών, εγκρίσεων, παραχωρήσεων και διοικητικών πράξεων που έχουν χορηγηθεί ή εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές υπέρ της τελευταίας σχετικά με τον μεταβιβαζόμενο Κλάδο.

(γ) Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση ως καθολική διάδοχος στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που συνιστούν τον Κλάδο, όπως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτές γεννηθούν δυνάμει τροποποίησης υφιστάμενων συμβάσεων ή σύναψής νέων οι οποίες αποσκοπούν στην απρόσκοπτη λειτουργία του Κλάδου, μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης. Εφόσον από ειδικότερες διατάξεις απαιτείται η συντέλεση περαιτέρω ενεργειών από τη Διασπώμενη ή/και την Επωφελούμενη κατά περίπτωση, η Διασπώμενη ή/και η Επωφελούμενη θα προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ή διατύπωση που προβλέπεται ή

επιβάλλεται από τις οικείες διατάξεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποκατάσταση κατά τα ανωτέρω και να περιέλθουν μέχρι την ολοκλήρωση της υποκατάστασης τα οικονομικά οφέλη, κόστη και κίνδυνοι στην Επωφελούμενη.

(δ) Η Διασπώμενη υποκαθίσταται από την Επωφελούμενη σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβάσεις εργασίας εκάστου εκ των εργαζομένων που παρέχουν υπηρεσίες σχετιζόμενες με τον Κλάδο, οι οποίες θα μεταβιβαστούν στην Επωφελούμενη αυτοδίκαια κατ' εφαρμογή του Π.Δ. 178/2002.

(ε) Κάθε άλλο δικαίωμα, υποχρέωση, άυλο περιουσιακό στοιχείο, απαίτηση, ή γενικά κάθε περιουσιακό στοιχείο ή ευθύνη της Διασπώμενης αναφορικά με τον Κλάδο, θα περιέλθει στην Επωφελούμενη, χωρίς την ανάγκη ειδικής αναφοράς στο παρόν ΣΔ ή στην οριστική Σύμβαση Διάσπασης που θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Τυχόν περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, εξουσιοδοτήσεις κάθε είδους, δικαιώματα ή νομικές σχέσεις της Διασπώμενης που δεν αναφέρονται ειδικά στον Ισολογισμό Μετασηματισμού αλλά συμπεριλαμβάνονται ή/και σχετίζονται με τον Κλάδο μεταβιβάζονται διά της Διάσπασης στην Επωφελούμενη.

(στ) Η Διασπώμενη θα καταστεί μοναδική μέτοχος της Επωφελούμενης λαμβάνοντας το σύνολο (100%) των μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης, όπως αυτές αναλύονται κατωτέρω (υπό κεφάλαιο 5).

(ζ) Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της Διασπώμενης που αφορούν στον Κλάδο, θα συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Επωφελούμενη ή κατ' αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της Επωφελούμενης για τη συνέχιση της διαδικασίας και χωρίς να επέρχεται, λόγω της Διάσπασης βίαιη διακοπή της δίκης. Σε σχέση με τυχόν εκκρεμείς δίκες της Διασπώμενης αναφορικά με τον Κλάδο που διεξάγονται στην αλλοδαπή, η Επωφελούμενη θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες κατά το εφαρμοστέο δικονομικό δίκαιο πράξεις, εφόσον απαιτείται, για τη συνέχιση της δίκης από την τελευταία και στις περιπτώσεις που τυχόν απαιτείται από το αλλοδαπό εφαρμοστέο δικονομικό δίκαιο, η δίκη θα συνεχίζεται με διαδίκους από κοινού την Επωφελούμενη και τη Διασπώμενη. Στο βαθμό που στις εν λόγω περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η συνέχιση της δίκης από την Επωφελούμενη, θα συνεχίζεται από τη Διασπώμενη και κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί καθολικής διαδοχής.

5. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης παραμένει αμετάβλητο.

5.2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης θα σχηματιστεί από το σύνολο της καθαρής αξίας (θέσης) του Κλάδου, όπως αυτή προκύπτει από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και την Έκθεση Αποτίμησης. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης θα διαμορφωθεί στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 1.600.000,00) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) έκαστη.

5.3. Οι όροι της Διάσπασης δεν μπορεί παρά να θεωρούνται δίκαιοι και εύλογοι, καθώς η Διασπώμενη σε αντάλλαγμα του εισφερόμενου Κλάδου της θα λάβει το σύνολο των μετοχών της Επωφελούμενης, όπως αυτές αναφέρονται στον όρο 5.2, καθιστάμενη έτσι μοναδική μέτοχος της Επωφελούμενης.

5.4. Προς επιβεβαίωση των ως άνω, η Διασπώμενη ανέθεσε στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «**ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΣΟΛ Α.Ε.**» και ειδικότερα τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Ιωάννη Φιλίππου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 1720) και Λογοθέτη Γλέζο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5469), την εξέταση του παρόντος ΣΔ και τη σύνταξη σχετικής γραπτής έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4601/2019, η οποία περιλαμβάνει διατύπωση γνώμης, η οποία αναφορικά με τη σχέση ανταλλαγής έχει ως εξής: «*Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 57 του Ν.4601/2019 προκύπτει ότι δεν υφίσταται κατανομή εταιρικών συμμετοχών, καθότι η εισφορά του Κλάδου πραγματοποιείται συνολικά από μία διασπώμενη εταιρεία και εισφέρεται σε μία επωφελούμενη εταιρεία που θα συσταθεί, η οποία θα είναι 100% θυγατρική της Διασπώμενης, με διάθεση του συνόλου των νέων μετοχών της στη Διασπώμενη. Επομένως, παρέλκει η παράθεση πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους αποτίμησης για τον καθορισμό της προτεινόμενης κατανομής των εταιρικών συμμετοχών. Η συγκεκριμένη πράξη της απόσχισης είναι δίκαιη και λογική καθώς η Διασπώμενη θα λάβει το σύνολο των νέων μετοχών της Επωφελούμενης ως αντάλλαγμα των περιουσιακών στοιχείων που θα εισφερθούν*»

6. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ Κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης, η Επωφελούμενη θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου η Διασπώμενη να καταχωρηθεί ως μοναδικός μέτοχος στο βιβλίο μετόχων που θα τηρεί η Επωφελούμενη, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Επωφελούμενης.

7. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

7.1. Όλες οι πράξεις της Διασπώμενης που διενεργούνται από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, ήτοι από την 05.09.2023 και εφεξής μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης και αφορούν τον αποσχιζόμενο Κλάδο θα θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Επωφελούμενης, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 59 παρ. 2 στοιχ. ε', και 70 του Ν. 4601/2019.

7.2. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου της Διασπώμενης, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και θα διαμορφωθούν μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης, θα μεταφερθούν ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Επωφελούμενης.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ

Οι μετοχές που θα αποκτήσει η Διασπώμενη στην Επωφελούμενη θα παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη σε σχέση με κάθε διανομή μερίσματος που θα λάβει χώρα από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης και εφεξής.

9. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η ΠΡΟΝΟΜΙΑ

9.1. Δεν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων στη Διασπώμενη των οποίων η έγκριση να είναι απαραίτητη για την Διάσπαση.

9.2. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Διασπώμενης, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην των μετοχών αυτής, από τους οποίους να απορρέουν ειδικά δικαιώματα και δεν υπάρχουν ομολογιούχοι δανειστές.

9.3. Δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα από τη Διάσπαση, στους εμπειρογνώμονες, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους εσωτερικούς ελεγκτές της Διασπώμενης

10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Με την ολοκλήρωση της Διάσπασης, καθένας από τους εργαζομένους που απασχολείται στον Κλάδο θα μεταφερθεί στην Επωφελούμενη, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση της Διασπώμενης ως εργοδότη. Οι εν λόγω εργαζόμενοι θα ενημερωθούν εγκαίρως και προσηκόντως για την Διάσπαση, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

11. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

11.1. Οι Μέτοχοι της Διασπώμενης θα έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 84 Ν. 4601/2019, ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Διασπώμενης που καλείται να αποφασίσει για τη Διάσπαση, να λάβουν γνώση στην έδρα της Διασπώμενης των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 63 παρ. 1 περ. α', β', δ' και ε' του Ν. 4601/2019.

11.2. Η Διασπώμενη δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι:

(α) Η περιουσία της (ενεργητικό και παθητικό) που συνιστά τον Κλάδο κατά την 04.09.2023 είναι αυτή που περιγράφεται αναλυτικά στα **Παραρτήματα 1 και 2** του παρόντος, στα οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Επωφελούμενη περιουσιακά στοιχεία.

(β) Τα εισφερόμενα στοιχεία ενεργητικού τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους. Σε περίπτωση ωστόσο που κάποια από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου της Διασπώμενης, για τα οποία ο νόμος απαιτεί συγκεκριμένο τύπο, παραλείφθηκαν ή δεν περιγράφηκαν σωστά ως ανωτέρω, θα εξουσιοδοτηθεί η Επωφελούμενη χωρίς τη σύμπραξη της Διασπώμενης και με αυτοσύμβαση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, ώστε να συντελεστεί η μεταβίβαση όλων ανεξαιρέτως των περιουσιακών στοιχείων στην Επωφελούμενη.

11.3. Στο μέτρο που απαιτείται από τον νόμο η τήρηση ιδιαίτερων διατυπώσεων για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου (π.χ. ακίνητη περιουσία, οχήματα, σήματα κλπ), η Διασπώμενη και η Επωφελούμενη, μετά την ολοκλήρωση της Διάσπασης, αναλαμβάνουν την υποχρέωση όπως προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για ολοκλήρωση των διατυπώσεων μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αφορούν στον Κλάδο, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

11.4. Η Διασπώμενη θα προβεί σε κάθε τυχόν αναγκαία τροποποίηση του καταστατικού της προκειμένου να λάβουν χώρα τυχόν μεταβολές που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος ΣΔ και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της εταιρικής νομοθεσίας.

11.5. Τα παραπάνω τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης της Διάσπασης, των ειδικότερων όρων της μαζί με την τυχόν τροποποίηση του καταστατικού της Διασπώμενης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Διασπώμενης, τη σύνταξη της οριστικής πράξης διάσπασης και την πλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διάσπασης.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σχέδιο διάσπασης και υπογράφεται νομίμως από τους εκπροσώπους της Διασπώμενης.

Κηφισιά, 29 Σεπτεμβρίου 2023

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

«ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»

Χριστόδουλος Αίσωπος

Νικόλαος Παπαδόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος

**Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Λειτουργιών**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1		
4/9/2023		
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημ.		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία	1	164.858,99
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	2	460.825,95
Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων	3	202.986,95
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	4	334.307,13
1.162.979,02		
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	5	368.468,76
Λοιπές Απαιτήσεις	6	325.567,83
Χρεόγραφα	7	636.925,74
χαρτοφυλακίου αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων		
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα	8	281.505,86

1.612.468,19		
Σύνολο ενεργητικού		2.775.447,21
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους		
Μετοχικό κεφάλαιο		1.600.000,00
1.600.000,00		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		1.600.000,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Υποχρεώσεις παροχών	9	191.444,49
αποχωρήσεως		
Κρατικές επιχορηγήσεις	10	145.271,42
Μακροπρόθεσμες	11	145.802,00
υποχρεώσεις από		
μισθώσεις		
Αναβαλλόμενες	12	16.666,51
φορολογικές		
υποχρεώσεις		
499.184,42		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές	13	614.738,98
υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες	11	61.523,81
υποχρεώσεις από		
μισθώσεις		
676.262,79		
Σύνολο υποχρεώσεων		1.175.447,21
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και		2.775.447,21
υποχρ/ων		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

για την εκτίμηση της λογιστικής αξίας του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων του κλάδου της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων καθώς και της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών της ανώνυμης εταιρείας «**ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**» με διακριτικό τίτλο «**ALPHA TRUST**» κατά την 04.09.2023, με σκοπό την απόσχιση του κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με το αρ. 52 του Ν.4172/2013 και το αρ. 17 του Ν. 4548/2018.

.....
 (ως έχει ανωτέρω)

(V) Ότι ακολούθως, η από **29.9.2023** Έκθεση Γνωμοδότησης υπό τον τίτλο «Έκθεση Γνωμοδότησης βάσει εξέτασης του Σχεδίου Διάσπασης της Διασπώμενης εταιρείας «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» αναφορικά με την εισφορά του κλάδου της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων καθώς και της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 62 του Ν.4601/2019.» που συνέταξαν οι κ.κ. Ιωάννης Φιλίππου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 1720) και Λογοθέτης Γλέζος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5469) **καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.),** στις 3.10.2023, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3791019 και η σχετική ανακοίνωση με αριθ. πρωτ 3062339 / 3.10.2023, με την ανωτέρω Έκθεση Γνωμοδότησης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο αυτής προσαρτάται στο παρόν.

Η ανωτέρω Έκθεση Γνωμοδότησης, μετά της διαβιβαστικής της επιστολής προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, έχει επί λέξει ως εξής:

ΣΟΛ Crowe

Προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 29/9/2023

Θέμα: Έκθεση Γνωμοδότησης βάσει εξέτασης του Σχεδίου Διάσπασης της Διασπώμενης εταιρείας «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» αναφορικά με την εισφορά του κλάδου της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων καθώς και της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 62 του Ν.4601/2019.

Αξιότιμοι κυρίες /κύριοι,

Κατόπιν σχετικής εντολής σας, ολοκληρώσαμε την εξακρίβωση του δίκαιου και λογικού της εταιρικής συμμετοχής της Επωφελούμενης Νέας Εταιρίας (στο εξής η «Νέα Εταιρία» ή η «Επωφελούμενη») που διατίθενται στη Διασπώμενη «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (στο εξής η «Εταιρία» ή η «Διασπώμενη») κατά την 4.9.2023, λόγω της εισφοράς σε αυτή των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού του κλάδου της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων καθώς και της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών (στο εξής ο «Κλάδος»). Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή/και περαιτέρω συνεργασία σχετικά.

Με εκτίμηση,

Για την ΣΟΛ Crowe

Ιωάννης Φιλίππου

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 1720

Λογοθέτης Γλέζος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 5469

ΣΟΛ Α.Ε.

Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

ΣΟΛ Α.Ε.

Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

Έκθεση Γνωμοδότησης άρθρων 10 και 62 του Ν.4601/2019

Επισημαίνεται πως τόσο η ΣΟΛ Crowe Α.Ε. όσο και οι υπογράφωντες την παρούσα έκθεση γνωμοδότησης, ορκωτοί ελεγκτές λογιστές κ.κ. Ιωάννης Φιλίππου και Λογοθέτης Γλέζος είναι ανεξάρτητοι σε σχέση με την Διασπώμενη και την Επωφελούμενη την τελευταία τριετία πριν από την απόσχιση και εισφορά του Κλάδου και πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Ν.4601/2019, σε συνδυασμό με τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν.4449/2017.

Η ALPHA TRUST με την από 7/9/2023 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων καθώς και της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών (στο εξής ο «**Κλάδος**») και την εισφορά αυτού στην Επωφελούμενη (στο εξής η «**Συναλλαγή**»), η οποία θα συσταθεί για αυτόν τον σκοπό.

Η απόσχιση και εισφορά του Κλάδου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013.

Η Συναλλαγή δεν θα επηρεάσει τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου, δεδομένου ότι η Επωφελούμενη θα ενοποιείται πλήρως, αφού η Διασπώμενη θα κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της.

Ως ημερομηνία σύνταξης Λογιστικής Κατάστασης Αποσχιζόμενου Κλάδου ορίσθηκε η 4η Σεπτεμβρίου 2023.

Σύμφωνα με την από 29/09/2023 Έκθεση εκτίμησης της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων του κλάδου, η οποία συντάχθηκε για το σκοπό της Συναλλαγής, η Καθαρή Θέση του Κλάδου την 4/9/2023 εκτιμήθηκε με τη μέθοδο της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης, η οποία κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη, βάσει της οποίας προσδιορίστηκε η επιμέρους αξία των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού του Κλάδου. Με βάση τα ανωτέρω το προς κεφαλαιοποίηση ποσό ανέρχεται σε € 1.600.000,00.

Η Επωφελούμενη, η σύσταση της οποίας θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την συμβολαιογραφική πράξη διάσπασης με την απόσχιση του Κλάδου και θα έχει την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης προσδιορίζεται βάσει της αξίας του Κλάδου όπως προκύπτει από τη Λογιστική Κατάσταση Αποσχιζόμενου Κλάδου και την εκτίμηση της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων του κλάδου, ως εξής:

- Μετοχικό Κεφάλαιο: € 1.600.000,00
- Μετοχές: 160.000 κοινές ονομαστικές μετοχές
- Ονομαστική αξία εκάστης μετοχής: € 10,00

Η παρούσα Έκθεση Γνωμοδότησης, αναφορικά με το δίκαιο και λογικό της εταιρικής συμμετοχής της Επωφελούμενης που θα διατεθεί στη Διασπώμενη, πραγματοποιήθηκε βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Ν.4601/2019, σε συνδυασμό με το άρθρο 62 του Ν.4601/2019.

Έλεγχος Σχεδίου Όρων Απόσχισης

Το Σχέδιο Διάσπασης («ΣΔ») συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης και θα υποβληθεί προς τελική έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Διασπώμενης. Όπως ρητά αναφέρεται στο ΣΔ, ο Κλάδος αποσχίζεται από τη Διασπώμενη και θα εισφερθεί σε 100% θυγατρική νεοσυσταθείσα εταιρεία.

Δήλωση για την Κατανομή των Εταιρικών Συμμετοχών

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 57 του Ν.4601/2019 προκύπτει ότι δεν υφίσταται κατανομή εταιρικών συμμετοχών, καθότι η εισφορά του Κλάδου πραγματοποιείται συνολικά από μία διασπώμενη εταιρεία και εισφέρεται σε μία επωφελούμενη εταιρεία που θα συσταθεί, η οποία θα είναι 100% θυγατρική της Διασπώμενης, με διάθεση του συνόλου των νέων μετοχών της στη Διασπώμενη. Επομένως, παρέλκει η παράθεση πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους αποτίμησης για τον καθορισμό της προτεινόμενης κατανομής των εταιρικών συμμετοχών. Η συγκεκριμένη πράξη της απόσχισης είναι δίκαιη και λογική καθώς η Διασπώμενη θα λάβει το σύνολο των νέων μετοχών της Επωφελούμενης ως αντάλλαγμα των περιουσιακών στοιχείων που θα εισφερθούν.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2023

Ιωάννης Φιλίππου

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 1720

ΣΟΛ Α.Ε.

Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

Λογοθέτης Γλέζος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 5469

ΣΟΛ Α.Ε.

Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

(VI) Ότι, εν συνεχεία, η από **29.9.2023 έκθεση του άρθρου 61 παρ. 1 του Ν. 4601/2019**, στην οποία επεξηγείται λεπτομερώς και δικαιολογείται από νομική και οικονομική άποψη το σχέδιο διάσπασης, **καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)**, στις 3.10.2023, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3791073 και η σχετική ανακοίνωση με αριθ. πρωτ. 3062395 /3.10.2023, με την ανωτέρω έκθεση που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο αυτής προσαρτάται στο παρόν

Η ως άνω έκθεση έχει επί λέξει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**της «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων
Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»**

προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της

σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4601/2019

**επί της διάσπασης διά απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας
εταιρείας**

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (εφεξής η «**Διασπώμενη**»), αποφάσισε την 7η Σεπτεμβρίου 2023 την έναρξη διαδικασίας διάσπασης της Διασπώμενης διά απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας (εφεξής η «**Επωφελούμενη**»), κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 54, της παρ. 3 του άρθρου 57, των άρθρων 59 έως και 74, 83 έως και 87 και 140 του ν. 4601/2019, του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, καθώς και του άρθρου 52 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν (εφεξής η «**Διάσπαση**»).

Ειδικότερα η Διασπώμενη θα μεταβιβάσει στην Επωφελούμενη τον κλάδο της δραστηριότητας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων καθώς και της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών (εφεξής ο «**Κλάδος**»), ο οποίος περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τα οποία αφορούν στην αυτοδύναμη άσκησή του. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Διασπώμενης, που περιλαμβάνονται στον Κλάδο, εμφανίζονται στον από 04.09.2023 ισολογισμό μετασχηματισμού αποσχιζόμενου Κλάδου (εφεξής ο «**Ισολογισμός Μετασχηματισμού**») και στο σχέδιο διάσπασης (εφεξής το «**Σχέδιο Διάσπασης**»), το οποίο καταρτίστηκε εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 4601/2019 και έχει δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. κατ' εφαρμογή του άρθρου 60 του ν. 4601/2019.

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης ανέθεσε στους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Ιωάννη Φιλίππου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 1720) και Λογοθέτη Γλέζο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5469) (εφεξής ο «**Ορκωτός Ελεγκτής**») της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και τον δ.τ. «ΣΟΛ ΑΕ» (εφεξής η «**ΣΟΛ ΑΕ**»):

(α) Την εξέταση του Σχεδίου Διάσπασης και τη διατύπωση γραπτής έκθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 62 του ν. 4601/2019 (εφεξής η «**Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή**»), και

(β) την αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου Κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018,

όπως αυτά εμφανίζονται και περιγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, δια της παρούσης λεπτομερούς έκθεσης, η οποία συντάχθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 61 του ν. 4601/2019 και επεξηγεί και δικαιολογεί από οικονομική και νομική άποψη το Σχέδιο Διάσπασης, θέτει υπόψη σας τα εξής:

I. Το Σχέδιο Διάσπασης από οικονομικής άποψης

1. Η Διάσπαση πραγματοποιείται με σκοπό το συμφέρον της Διασπώμενης και των μετόχων της στο πλαίσιο υλοποίησης της ευρύτερης στρατηγικής της Διασπώμενης που αφορά στην αναδιάρθρωση και στο διαχωρισμό των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων με γνώμονα τις διαφορετικές επενδυτικές στρατηγικές. Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ως αποτέλεσμα της Διάσπασης αποσκοπεί στη βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και των επενδυτικών ευκαιριών σε παρόμοια περιουσιακά στοιχεία και τη διευκόλυνση πιθανών συνεργειών χωρίς να διαταράσσεται η απρόσκοπτη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας του αποσχιζόμενου κλάδου ήτοι της Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων καθώς και της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών. Η Διάσπαση υπαγορεύεται από τους ανωτέρω οικονομικούς σκοπούς και την ανάγκη ευχερούς υλοποίησης με την εφαρμογή των διατάξεων περί καθολικής διαδοχής.

2. Η Διάσπαση είναι ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού του Ομίλου της Διασπώμενης, ο οποίος κατόπιν της Διάσπασης θα διευρυνθεί με τη σύσταση της Επωφελούμενης (εφεξής ο «**Όμιλος**»). Η επέκταση του Ομίλου σε άλλες δραστηριότητες και ο διαχωρισμός των επενδυτικών δραστηριοτήτων ανά εταιρεία θα επιτρέψουν στον Όμιλο να αυξήσει την κερδοφορία του, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του και να προσφέρει στους μετόχους του καλύτερη απόδοση.

3. Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ανά εταιρεία θα επιτρέψει στον Όμιλο να επιτύχει τα ακόλουθα:

- Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει η Εταιρεία προς όφελος των μετόχων, τα οποία λόγω υφιστάμενων περιορισμών παραμένουν αναξιοποίητα.
- Αξιοποίηση στελεχών σε νέους τομείς. Αυτό θα επιτρέψει στον Όμιλο να προσελκύσει και να διατηρήσει τα καλύτερα στελέχη για κάθε τομέα δραστηριότητας.
- Η Διάσπαση είναι ένα σημαντικό βήμα για τον Όμιλο, το οποίο θα του επιτρέψει να πετύχει τους στόχους του για επέκταση και ανάπτυξη.

4. Η Διάσπαση, που θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία, δεν θα επηρεάσει τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου της Διασπώμενης, δεδομένου ότι η Επωφελούμενη θα ενοποιείται πλήρως, αφού η Διασπώμενη θα κατέχει αμέσως ποσοστό 100% αυτής.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης δηλώνει ότι δεν προέκυψαν ειδικές δυσχέρειες κατά τη διαδικασία για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου Κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018.

6. Με την ολοκλήρωση της Διάσπασης και τη σύσταση της Επωφελούμενης, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης θα διαμορφωθεί στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.600.000 €), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) κοινές, ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) η καθεμία. Η Διασπώμενη θα λάβει το σύνολο των μετοχών της Επωφελούμενης.

7. Οι όροι της διάσπασης δεν μπορεί παρά να θεωρηθούν δίκαιοι και λογικοί, καθώς, η Διασπώμενη θα λάβει το σύνολο (100%) των μετοχών της Επωφελούμενης ως αντάλλαγμα των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου κλάδου που θα μεταβιβαστούν στην τελευταία.

8. Προς επιβεβαίωση των ως άνω, στην Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή διατυπώνεται γνώμη για το αν η σχέση ανταλλαγής είναι δίκαιη και λογική ως εξής: «Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 57 του Ν.4601/2019 προκύπτει ότι δεν υφίσταται κατανομή εταιρικών συμμετοχών, καθότι η εισφορά του Κλάδου πραγματοποιείται συνολικά από μία διασπώμενη εταιρεία και εισφέρεται σε μία επωφελούμενη εταιρεία που θα συσταθεί, η οποία θα είναι 100% θυγατρική της Διασπώμενης, με διάθεση του συνόλου των νέων μετοχών της στη Διασπώμενη. Επομένως, παρέλκει η παράθεση πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους αποτίμησης για τον καθορισμό της προτεινόμενης κατανομής των εταιρικών συμμετοχών. Η συγκεκριμένη πράξη της απόσχισης είναι δίκαιη και λογική καθώς η Διασπώμενη θα λάβει το σύνολο των νέων μετοχών της Επωφελούμενης ως αντάλλαγμα των περιουσιακών στοιχείων που θα εισφερθούν».]

9. Επίσης, δεν προβλέπονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τους Ορκωτούς Ελεγκτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Διασπώμενης και τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής από το καταστατικό της Διασπώμενης ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, ούτε παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα στους ως άνω και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Επωφελούμενης και τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής από το Σχέδιο Διάσπασης.

II. Το Σχέδιο Διάσπασης από νομικής άποψης

1. Η διάσπαση θα γίνει με απόσχιση κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 παρ. 3, 59-74 και 83 έως και 87 του ν. 4601/2019 και του άρθρου 52 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.

2. Την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Διασπώμενης περί της έγκρισης της διάσπασης μαζί με τη Διάσπαση, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής, κατά το άρθρο 68 παρ.2 του ν.4601/2019, συντελείται η Διάσπαση (**«Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης»**). Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα, τόσο μεταξύ της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης, όσο και έναντι των τρίτων, ιδίως, τα εξής αποτελέσματα, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στο Σχέδιο Διάσπασης:

i. Η Επωφελούμενη συστήνεται με το καταστατικό που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διασπώμενης και θα περιληφθεί στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη Διάσπασης.

ii. Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται εκ του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 57, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, ως καθολική διάδοχος σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό), που εισφέρεται σε αυτήν λόγω της Διάσπασης και απαρτίζει τον μεταβιβαζόμενο Κλάδο, όπως αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και διαμορφώνεται έως την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης. Η καθολική διαδοχή καταλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων, άυλων αγαθών, απαιτήσεων, αξιώσεων, επίδικων και μη, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της Διασπώμενης κατά το μέρος που αφορούν στον μεταβιβαζόμενο Κλάδο, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της Διασπώμενης και αφορούν την Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων καθώς και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών ακόμα κι αν δεν κατονομάζονται ειδικά ή περιγράφονται επακριβώς στο Σχέδιο Διάσπασης, στη λογιστική κατάσταση του αποσχιζόμενου κλάδου ή στη συμβολαιογραφική πράξη διάσπασης.

3. Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά τον Κλάδο που θα μεταβιβαστεί στην Επωφελούμενη, σημειώνεται ότι ειδικότερα αντικείμενο της Επωφελούμενης θα είναι η διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά τις διατάξεις του ν. 4099/2012 περί «οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ και άλλες διατάξεις» και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων κατά τις διατάξεις του ν. 4209/2013. Επιπρόσθετα η Επωφελούμενη θα παρέχει:

- Υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, κατά την διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, σύμφωνα με εντολές που δίνονται από πελάτες και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα

χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται Παράρτημα Ι Τμήμα Γ του ν. 4514/2018,

- Παροχή επενδυτικών συμβουλών για ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα του ανωτέρω παραρτήματος,
- Επενδυτικές υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

4. Επίσης, η Διάσπαση καταλαμβάνει κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση, επίδικη ή μη, έννομη σχέση, διοικητική άδεια ή άλλο στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού της Διασπώμενης που ανήκει ή αφορά στον μεταβιβαζόμενο Κλάδο και αν ακόμα – είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή – δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στο Σχέδιο Διάσπασης ή στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού ή στη συμβολαιογραφική πράξη διάσπασης.

5. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της Διασπώμενης, σχετικές με τον αποσχιζόμενο Κλάδο, θα συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Επωφελούμενη ή κατ' αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της Διάσπασης, βίαιη διακοπή της δίκης. Σε σχέση με τυχόν εκκρεμείς δίκες της Διασπώμενης σχετικές με τον αποσχιζόμενο Κλάδο που διεξάγονται στην αλλοδαπή, η Διασπώμενη και η Επωφελούμενη θα προβούν σε όλες τις απαιτούμενες κατά το εφαρμοστέο δικονομικό δίκαιο πράξεις για τη συνέχιση της δίκης από την Επωφελούμενη και στις περιπτώσεις που τυχόν απαιτείται από το αλλοδαπό εφαρμοστέο δικονομικό δίκαιο, η δίκη θα συνεχίζεται με διαδίκους από κοινού την Επωφελούμενη και τη Διασπώμενη. Στο βαθμό που στις εν λόγω περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η συνέχιση της δίκης από την Επωφελούμενη, θα συνεχίζεται από τη Διασπώμενη και κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί καθολικής διαδοχής.

6. Η Διασπώμενη καθίσταται μοναδικός και εξ ολοκλήρου (100%) μέτοχος της Επωφελούμενης, λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών αυτής. Οι μετοχές που θα αποκτήσει η Διασπώμενη στην Επωφελούμενη θα παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη σε σχέση με κάθε διανομή μερίσματος που θα λάβει χώρα από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης και εφεξής.

7. Η Διασπώμενη δεν λύεται ως αποτέλεσμα της Διάσπασης αλλά θα συνεχίσει τη λειτουργία της με τα περιουσιακά στοιχεία και τις δραστηριότητες που δεν αφορούν τον Κλάδο και ως εκ τούτου θα παραμείνουν στη Διασπώμενη μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης. Μετά την περάτωση της Διάσπασης, η Διασπώμενη θα καταστεί η μητρική εταιρεία του Ομίλου, διατηρώντας άμεσα και έμμεσα συμμετοχή στο σύνολο των εταιρειών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Διασπώμενης, ενώ θα ασκεί, εκ παραλλήλου και μεταξύ άλλων τις εξής δραστηριότητες: α) άμεση και έμμεση συμμετοχή σε ημεδαπές ή/και σε αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, οποιασδήποτε μορφής και σκοπού, β) παροχή υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού, γ) ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας, δ) παροχή συμβουλών

και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αναλύσεων καθώς και υπηρεσιών διοικητικής οργάνωσης και συντονισμού, ελέγχου και διεκπεραίωσης των εργασιών των θυγατρικών εταιρειών ή τρίτων, ενδεικτικά σε θέματα οικονομικής πολιτικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, στην αποτίμηση ενδεχόμενων επενδυτικών ευκαιριών, στη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής, στον καθορισμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και επικοινωνίας, ε) διαχείριση τίτλων και κινητών αξιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στ) άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες συναφείς ή βοηθητικές με τις υπό ανωτέρω α) έως ε), καθώς και με τις δραστηριότητες των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία. Επιπρόσθετα, η Διασπώμενη θα εξακολουθήσει να είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ως εκ τούτου θα διατηρήσει, στην έκταση που απαιτείται, τις υπηρεσίες ενημέρωσης και σχέσεων με επενδυτές, τις υπηρεσίες τήρησης μετοχολογίου, καθώς επίσης και τις κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης.

8. Σημειώνεται ότι για την Διάσπαση θα εκδοθεί πληροφοριακό σημείωμα σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, και την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία.

9. Όλες οι πράξεις της Διασπώμενης που διενεργούνται από την 5η.09.2023 και εφεξής μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης και αφορούν τον αποσχιζόμενο κλάδο θα θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Επωφελούμενης, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 59 παρ. 2 στοιχ. ε, και 70 ν. 4601/2019.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι δεν απαιτείται να παρασχεθούν επιπρόσθετες πληροφορίες για τη νομική και οικονομική θέση των εταιρειών του Ομίλου, δεδομένου ότι η νομική και οικονομική θέση αυτών δεν είναι απαραίτητη για την εξήγηση και τη δικαιολόγηση του Σχεδίου Διάσπασης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης θεωρεί ότι η Διάσπαση είναι απολύτως δικαιολογημένη από οικονομική και νομική άποψη και εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον της Διασπώμενης. Ως εκ τούτου, υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διασπώμενης την παρούσα έκθεση και εισηγείται την έγκριση του Σχεδίου Διάσπασης και της προτεινόμενης Διάσπασης εν γένει, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 66 του ν.4601/2019.

Κηφισιά, 29.09.2023

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

«ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»

Χριστόδουλος Αίσωπος

Νικόλαος Παπαδόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος

Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Λειτουργιών

(VII) Ότι επίσης, κατά δήλωση του εμφανισθέντος, από 03.10.2023 τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων της Διασπώμενης Εταιρείας, για έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που κλήθηκε να αποφασίσει για τη Διάσπαση, όπως κατωτέρω αναφέρεται, σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 1 και 2 του ν. 4601/2019, η Έκθεση Εκτίμησης, το Σχέδιο Διάσπασης, η Έκθεση Γνωμοδότησης, η Έκθεση του άρθρου 61 παρ. 1 του Ν.4601/2019 καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των τριών (3) τελευταίων ετών. Επιπλέον, τηρήθηκε η διαδικασία ενημέρωσης (i) του προσωπικού της Εταιρείας και (ii) των πιστωτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4601/2019.

(VIII) Ότι περαιτέρω η **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** της Διασπώμενης Εταιρείας, κατά την συνεδρίασή της, της **3^{ης} Νοεμβρίου 2023**, (ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν ως ήδη αναφέρθηκε) , αφού έλαβε υπόψη της:

α) το από 29.09.2023 Σχέδιο Διάσπασης, περιλαμβανομένου του από 04.09.2023 ισολογισμού μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 3790970 στις 03.10.2023,

β) την από 29.09.2023 Έκθεσή του επί του σχεδίου διάσπασης, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4601/2019 και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 3791073 στις 03.10.2023,

γ) την από 29.09.2023 Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η οποία καταχωρήθηκε ξεχωριστά στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 3785951 αυθημερόν, ήτοι στις 29.09.2023 ενώ αποτελεί και παράρτημα του από 29.09.2023 Σχεδίου Διάσπασης,

δ) την από 29.09.2023 Έκθεση Γνωμοδότησης επί του σχεδίου διάσπασης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 62 του ν. 4601/2019 και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 3791019 στις 03.10.2023. και επιπλέον

ε) σχέδιο καταστατικού της επωφελούμενης νέας ανώνυμης εταιρείας, που συμπεριλαμβάνει τον ορισμό πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αυτής και το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο παρόν συμβόλαιο διάσπασης και αφού ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο επί της σχετικής εισήγησης του Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, **αποφάσισε ομόφωνα,:**

1) την **έγκριση** της διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 παράγραφος 3 και 59 έως και 74 του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 και του α.52 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν,

2) την **έγκριση** του από 29.09.2023 Σχεδίου Διάσπασης, περιλαμβανομένου του από 04.09.2023 ισολογισμού μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου και

3) την **έγκριση** του σχεδίου καταστατικού της επωφελούμενης νέας ανώνυμης εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αυτής, (ως ορίζεται κατωτέρω) **και την παροχή εξουσιοδότησης** στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Χριστόδουλο Αίσωπο, τον Διευθυντή Επενδύσεων, κ. Ιωσήφ

Παπαδογιάννη και τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών, κ. Νικόλαο Παπαδόπουλο, όπως από κοινού ή χωριστά:

α) υπογράψουν την οριστική Πράξη Διάσπασης, συμπεριλαμβανομένου και του Καταστατικού της νέας εταιρείας, που θα περιαφθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διάσπασης και κάθε συμπληρωματική, παρακολουθηματική, τροποποιητική ή πρόσθετη πράξη αυτής.

β) υπογράψουν οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, αίτηση ή δήλωση απαιτηθεί καθώς και προβούν σε κάθε αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της διάσπασης και τη σύσταση της νέας εταιρείας, δικαιούμενοι να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίου δικηγόρους ή υπάλληλους της Εταιρείας ή τρίτους για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω εντολές,

γ) καθ' όλη τη διάρκεια και μέχρι την ολοκλήρωση της Διάσπασης συντάσσουν, υπογράφουν και παραλαμβάνουν δηλώσεις, αιτήσεις και γενικά κάθε σχετικό έγγραφο και προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ενώπιον κάθε αρχής ή/και φορέα ή/και οργανισμού του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων/ αποφάσεων για την ολοκλήρωση της διάσπασης και τη σύσταση της νέας εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

δ) καθ' όλη τη διάρκεια και μέχρι την ολοκλήρωση της Διάσπασης υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο και προβούν σε όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας σχετικά με την ολοκλήρωση της διάσπασης και τη σύσταση της νέας εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαιούμενοι να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίου δικηγόρους ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω εντολές, και

Επίσης αποφάσισε ομόφωνα την **τροποποίηση** του καταστατικού της Διασπώμενης Εταιρείας συνεπεία της διάσπασης δι'

απόσχισης του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών και παροχή εξουσιοδοτήσεων,

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»** και το διακριτικό τίτλο **«ALPHA TRUST»**, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, σε εκτέλεση της ανωτέρω από **03.11.2023** ομόφωνης απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 54, της παρ. 3 του άρθρου 57, των άρθρων 59 έως και 74, 83 έως και 87 και 140 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, καθώς και του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, καταρτίζει και συνομολογεί την οριστική πράξη διάσπασης της υφισταμένης Διασπώμενης Εταιρείας με την απόσχιση του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών και την εισφορά του σε νέα ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα συσταθεί για αυτόν τον σκοπό, έναντι απόδοσης στη Διασπώμενη του συνόλου των μετοχών της Επωφελούμενης, με βάση το ανωτέρω Σχέδιο Διάσπασης και τη σύσταση νέας εταιρείας (εφεξής η **«Επωφελούμενη Εταιρεία»** ή **«Επωφελούμενη»**), της οποίας το καταστατικό παρατίθεται κατωτέρω, με τους κατωτέρω όρους, ως ακολούθως:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(α) Διασπώμενη είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων», η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Τατοΐου αρ. 21, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000882401000 και Α.Φ.Μ. 094317734 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών. Με την ολοκλήρωση της Διάσπασης, η Διασπώμενη θα αποτελεί ανώνυμη εταιρεία, η επωνυμία της οποίας θα τροποποιηθεί σε «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δυνάμει σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

(β) Συνιστώμενη - Επωφελούμενη Εταιρεία είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων», και θα εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Τατοΐου αρ. 21, η οποία συνιστάται δια του παρόντος και της οποίας το καταστατικό, όπως αυτό εγκρίθηκε ομόφωνα από την ως άνω από **03.11.2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Διασπώμενης Εταιρείας έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν. 4548/2018 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»,

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 1.600.000,00

Κεφάλαιο Α'

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «ALPHA TRUST Mutual Fund and Alternative Investment Fund Management Single Member S.A.».
3. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «ALPHA TRUST».

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Αντικείμενο και σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων κατά τις διατάξεις του ν. 4099/2012 «οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/EK και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.
2. Κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σκοπός της Εταιρείας είναι επιπρόσθετα:
 - I. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 περ. α και περ. β-αα του ν. 4099/2012 και
 - (α) η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, σύμφωνα με εντολές που δίδονται από πελάτες και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται Παράρτημα I, Τμήμα Γ του ν. 4514/2018, όπως ισχύει και
 - (β) η παροχή επενδυτικών συμβουλών, για ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα του Παραρτήματος I, Τμήμα Γ του ν. 4514/2018.
 - II. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4209/2013:
 - (γ) η διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων κατά τις διατάξεις του ν. 4209/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους

διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυμβαλλομένων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις» όπως ο νόμος αυτός ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

(δ) η λήψη και διαβίβαση εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.
2. Η έδρα της Εταιρείας μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιήσει αυτό το συγκεκριμένο άρθρο.
3. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει συναφείς προς το σκοπό της εγκαταστάσεις, γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και υποκαταστήματα είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους, τη φύση και γενικά την έκταση των εργασιών τους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.600.000 €), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 €) έκαστη.
2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, μετά από σχετική απόφασή του η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα..

3. Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει ολικά ή μερικά το κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον νόμο 4548/2018.
5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος.
6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες.
2. Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων.
3. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο, σύμφωνα με τα ανωτέρω,

- βιβλίο μετόχων της Εταιρείας.
4. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του Αστικού Κώδικα.
 5. Οι συγκύριοι ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές συγκυριότητάς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση ή όπως άλλως ο νόμος ορίζει.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το

όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν ως άνω, μπορούν κατά την κρίση τους να αποφασίσουν ότι οι μέτοχοι που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης θα προτιμώνται κατά τη διάθεση των μετοχών που έχουν αναληφθεί ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο (δικαίωμα προτίμησης «δεύτερου βαθμού»). Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

4. Με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να αποκλειστεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 του ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει και ενδεικτικά για:
 - α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση τακτική ή έκτακτη και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις τροποποιήσεις ή προσαρμογές διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
 - β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, εκτός από τον διορισμό με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο.
 - γ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
 - δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ε) Συγχώνευση, πλην απορρόφησης θυγατρικής, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.

η) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018

θ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 9

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10^η) 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). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

Άρθρο 10

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι

- θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.
2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).
 3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
 4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
 5. Ανεξάρτητα από τον παραπάνω τρόπο δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 11

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.
2. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους, μετόχους ή όχι. Ο διορισμός και

η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να ορίζει μία ή περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την κοινοποίηση δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη ισοδύναμη αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου.

3. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
4. Οι μέτοχοι ή κάποιοι εξ αυτών, δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφ' όσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, συμμορφούμενο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Το ίδιο ισχύει και για άλλα πρόσωπα που δεν έχουν τη μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι των μετόχων εφόσον, πάντως, τους επιτραπεί η παράσταση στη Γενική Συνέλευση.
6. Οι μέτοχοι ή κάποιοι εξ αυτών δύνανται να συμμετέχουν στη διεξαγόμενη πριν από τη Γενική Συνέλευση ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος), εφ' όσον τούτο αποφασισθεί από το

Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των μετόχων με επιστολική ψήφο, συμμορφούμενο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

Άρθρο 12

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 13

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπείται το ένα δεύτερο ($1/2$) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
 - δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, τις περιπτώσεις που επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών ή εάν γίνεται λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών.
 - ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
 - στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
 - ζ) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.
 - η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2.
 - θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία που ορίζεται, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο ($1/5$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος

και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 14

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως εκδίδονται και επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Άρθρο 15

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που

- αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων των θεμάτων που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του καταχωρούμενη στα πρακτικά και λαμβανόμενη με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, να αναθέτει την ενάσκηση μέρους των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίσει την συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής στην οποία θα ανατίθενται ορισμένες εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της, ρυθμίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.
 4. Τα ανωτέρω πρόσωπα στα οποία ανατίθενται εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου και η ανωτέρω εκτελεστική επιτροπή μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε τρίτους.

Άρθρο 16

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη.

2. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17

Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3). Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία δικαιούται να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και εάν δεν περιέχεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σε κάθε περίπτωση, η μη επικύρωση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντί της αντικατάστασης της προηγούμενης παραγράφου, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν μόνο τους την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που προϋπήρχαν και είναι τουλάχιστον τρία (3). Σε κάθε πάντως περίπτωση, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, μπορούν να συγκαλούν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει εκ των μελών του τον αντιπρόεδρό του. Εάν έχει εκλεγεί αντιπρόεδρος, ο αντιπρόεδρος είναι ο αναπληρωτής του προέδρου, εκτός αν άλλως αποφασίσει το Διοικητικό συμβούλιο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο δύναται δε να εκλέξει και ένα από τα μέλη του ως αναπληρωτή του.
3. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει, είναι δυνατόν στις εργασίες του να το συνδράμει γραμματέας, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος ή μη μέλος αυτού.

Άρθρο 19

Σύγκληση και συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται δε οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύτως 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 συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην

πρόσκληση 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. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη και με κάθε άλλο τρόπο που η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει, εφόσον αυτό προβλέπεται κάθε φορά στην πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 20

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο του ή τον

αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή από το πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 21

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
2. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 22

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση.
3. Οι κατά το αρχικό καταστατικό διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι

της Εταιρείας, μπορούν μέχρι την πρώτη, Τακτική ή Έκτακτη, Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 23

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου κάθε έτους

Άρθρο 24

Οικονομικές Καταστάσεις – Τακτικός Έλεγχος

1. Η Εταιρεία συντάσσει οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 (η) του Ν. 4308/2014, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
2. Ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διενεργείται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Άρθρο 25

Διάθεση κερδών

Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και καθ' ο μέτρο ο νόμος επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιτρέπεται η χορήγηση σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και σε εργαζόμενους της Εταιρείας αμοιβής συνιστάμενης σε κέρδη της χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων.

Άρθρο 26

Λοιπά θέματα

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104), ο ν. 4099/2012 και ο ν.4209/2013, όπως ισχύουν. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 27

Σχηματισμός Μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 1.600.000), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10) έκαστη, σχηματίζεται με την ολοκλήρωση της διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (διασπώμενη εταιρεία) δια απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας (ήτοι της Εταιρείας), με συνδυασμένη εφαρμογή των άρθρων 57 παρ. 3 και 59 επ. του ν.4601/2019 και του άρθρου 52 του ν. 4172/2013. Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της διάσπασης, η διασπώμενη εταιρεία καθίσταται μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών έκδοσής της.

Άρθρο 28

Πρώτη Εταιρική Χρήση και Ελεγκτές

1. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και της διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

- «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» δια απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας (ήτοι της Εταιρείας), η οποία διέπεται από το παρόν καταστατικό και λήγει την 31.12.2023.
2. Η εταιρεία «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων» ορίζεται ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την πρώτη εταιρική χρήση 2023.

Άρθρο 29

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1. Γεώργιο Βασαλάκη του Ματθαίου και της Ελευθερίας, κάτοικο Ψυχικού, επί της οδού Γραικού, αρ. 11, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 340160/04.08.2006 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ 042704877, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Πρόεδρο, μη εκτελεστικό.
2. Ιωσήφ Παπαδογιάννη του Γεωργίου και της Ελευθερίας, κάτοικο Αμαρουσίου επί της οδού Κνωσσού, αρ.12, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΡ 682746/04.07.2023 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 055987340, Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών, Αντιπρόεδρο, εκτελεστικό.
3. Χριστόδουλο Αίσωπο του Αλέξανδρου και της Μαρίας, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού επί της οδού Σαμάρα, αρ. 55, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 287112/25.05.2006 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ 054957718, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Παναγιώτα Ζαγάρη του Μιλτιάδη και της Δώρας, κάτοικο Μαραθώνα Αττικής, επί της οδού Ιερέως Παπαστάμου αρ. 3, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΟ 182534/18.05.2020 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 045182394, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Μέλος Εκτελεστικό

5. Αγνή Λεβή του Αριστοτέλη-Μιχαήλ και της Άννας, κάτοικο Αθηνών επί της οδού Βασιλέως Κων/νου, αρ. 30, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΟ 638900/26.08.2021 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 035394531, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, Μέλος Μη Εκτελεστικό.

2. ΚΛΑΔΟΣ

2.1. Ο κλάδος που αποσχίζεται με το παρόν και εισφέρεται στην Επωφελούμενη είναι ο κλάδος **διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων** κατά τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 περί «*οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ και άλλες διατάξεις*», και **Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων** κατά τις διατάξεις του Ν. 4209/2013 περί «*οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων*» καθώς επίσης και **παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων**, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, σύμφωνα με εντολές που δίνονται από πελάτες και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται Παράρτημα Ι Τμήμα Γ του Ν. 4514/2018, **συμβουλών** για ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα του ανωτέρω Παραρτήματος, **και λήψης και διαβίβασης εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων.**

2.2. Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνεται το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, τα οποία αφορούν τις ως άνω δραστηριότητες της Διασπώμενης και αποτυπώνονται στον ανωτέρω από 4.9.2023 Ισολογισμό Μετασχηματισμού (*Παράρτημα 1 του Σχεδίου Διάσπασης*) και την ανωτέρω από 29.9.2023 Έκθεση Εκτίμησης (*Παράρτημα 2 του Σχεδίου Διάσπασης*), όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέχρι τη νόμιμη τελείωση της Διάσπασης. Η Έκθεση Εκτίμησης έχει συνταχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Ιωάννη Φιλίππου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 1720) και Λογοθέτη Γλέζο (Α.Μ.

ΣΟΕΛ 5469) της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Α.Ε.».

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3.1. Η Διάσπαση πραγματοποιείται με απόσχιση του Κλάδου και σύσταση νέας εταιρείας, της Επωφελούμενης και μεταβίβαση σε αυτήν του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου έναντι απόδοσης στη Διασπώμενη του συνόλου των μετοχών της Επωφελούμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 54, της παρ. 3 του άρθρου 57, των άρθρων 59 έως και 74, 83 έως και 87 και 140 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, καθώς και του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, βάσει των όρων και προϋποθέσεων που αναλύονται κατωτέρω.

3.2. Η Διασπώμενη δεν θα λυθεί ως αποτέλεσμα της Διάσπασης αλλά θα μετατραπεί σε εταιρεία συμμετοχών και θα παρέχει μεταξύ άλλων προς τρίτους, την Επωφελούμενη και λοιπές εταιρείες του ομίλου υπηρεσίες διοικητικής, οικονομοτεχνικής, οργανωτικής και λειτουργικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης και πληροφόρησης. Επίσης η Διασπώμενη θα συνεχίσει να είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ως εκ τούτου θα διατηρήσει τις υπηρεσίες ενημέρωσης και σχέσεων με επενδυτές, τις υπηρεσίες τήρησης μετοχολογίου και τις κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς επίσης θα συνεχίσει τη λειτουργία της με τα περιουσιακά στοιχεία που θα παραμείνουν σ' αυτήν. Συνεπεία της μεταβίβασης του Κλάδου, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση της Διασπώμενης, η οποία ενέκρινε το Σχέδιο Διάσπασης, αποφάσισε (μεταξύ των άλλων) και την τροποποίηση της επωνυμίας της Διασπώμενης. Η Διασπώμενη έχει εκδώσει πληροφοριακό σημείωμα προς ενημέρωση επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

όπως ισχύει.

3.3. Επιπλέον, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις, κατόπιν σύνταξης του ανωτέρω Σχεδίου Διάσπασης, ακολούθησε:

(α) η σύνταξη και δημοσίευση της ως άνω λεπτομερούς έκθεσης του άρθρου 61 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επεξήγησε και δικαιολόγησε από νομική και οικονομική άποψη, το Σχέδιο Διάσπασης, και

(β) η εξέταση του Σχεδίου Διάσπασης από τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Ιωάννη Φιλίππου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 1720) και Λογοθέτη Γλέζο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5469) της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Α.Ε.», οι οποίοι διορίστηκαν και ενέργησαν ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και η σύνταξη και δημοσίευση της ως άνω σχετικής γραπτής έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4601/2019.

3.4. Το Σχέδιο Διάσπασης καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, όπως προαναφέρθηκε, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Διασπώμενης, η οποία ενέκρινε το Σχέδιο Διάσπασης κατά το α. 60 του ν.4601/2019. Στη Γενική Συνέλευση υποβλήθηκαν και οι αναφερόμενες στο 3.3 εκθέσεις. Κατόπιν έγκρισης του Σχεδίου Διάσπασης από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, καταρτίζεται η παρούσα πράξη διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 4601/2019.

3.5. Η Διάσπαση και η σύσταση της Επωφελούμενης λογίζεται ολοκληρωμένη κατά την ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Διασπώμενης περί έγκρισης της Διάσπασης, της παρούσας πράξης διάσπασης της Διασπώμενης, η οποία περιλαμβάνει και το καταστατικό ίδρυσης της Επωφελούμενης, κατόπιν της σχετικής

απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδιας εποπτικής αρχής της Επωφελούμενης και της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.4601/2019 (εφεξής η «**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης**»).

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

4.1. Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης, όσο και έναντι τρίτων τα εξής αποτελέσματα: **(α)** Η Επωφελούμενη συστήνεται με το καταστατικό που έχει εγκριθεί από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διασπώμενης και έχει περιληφθεί στην παρούσα πράξη Διάσπασης και κατόπιν σχετικής εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδιας εποπτικής αρχής. **(β)** Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση ως καθολική διάδοχος στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό και παθητικό) του Κλάδου, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και επί τη βάση της Έκθεσης Εκτίμησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διάσπασης ως Παραρτήματα 1 και 2 αντίστοιχα, αναφέρονται ανωτέρω και διαμορφώνονται μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης. Στο πλαίσιο της καθολικής διαδοχής, περιέρχεται στην Επωφελούμενη το σύνολο των δικαιωμάτων, άυλων αγαθών, απαιτήσεων, αξιώσεων, επίδικων και μη, υποχρεώσεων και γενικών εννόμων σχέσεων της Διασπώμενης που αφορούν στον Κλάδο, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των δικαιωμάτων επί εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ακόμα κι αν δεν αναφέρονται ρητά στο Σχέδιο Διάσπασης ή στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, ή στη παρούσα πράξη διάσπασης, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της Διασπώμενης και

αφορούν την Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων καθώς και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών, εγκρίσεων, παραχωρήσεων και διοικητικών πράξεων που έχουν χορηγηθεί ή εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές υπέρ της τελευταίας σχετικά με τον μεταβιβαζόμενο Κλάδο.

(Υ) Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση ως καθολική διάδοχος στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που συνιστούν τον Κλάδο, όπως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτές γεννηθούν δυνάμει τροποποίησης υφιστάμενων συμβάσεων ή σύναψης νέων οι οποίες αποσκοπούν στην απρόσκοπτη λειτουργία του Κλάδου, μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης. Εφόσον από ειδικότερες διατάξεις απαιτείται η συντέλεση περαιτέρω ενεργειών από τη Διασπώμενη ή/και την Επωφελούμενη κατά περίπτωση, η Διασπώμενη ή/και η Επωφελούμενη θα προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ή διατύπωση που προβλέπεται ή επιβάλλεται από τις οικείες διατάξεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποκατάσταση κατά τα ανωτέρω και να περιέλθουν μέχρι την ολοκλήρωση της υποκατάστασης τα οικονομικά οφέλη, κόστη και κίνδυνοι στην Επωφελούμενη.

(Δ) Η Διασπώμενη υποκαθίσταται από την Επωφελούμενη σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβάσεις εργασίας εκάστου εκ των εργαζομένων που παρέχουν υπηρεσίες σχετιζόμενες με τον Κλάδο, οι οποίες θα μεταβιβαστούν στην Επωφελούμενη αυτοδίκαια κατ' εφαρμογή του Π.Δ. 178/2002.

(Ε) Κάθε άλλο δικαίωμα, υποχρέωση, άυλο περιουσιακό στοιχείο, απαίτηση, ή γενικά κάθε περιουσιακό στοιχείο ή ευθύνη της Διασπώμενης αναφορικά με τον Κλάδο, θα περιέλθει στην Επωφελούμενη, χωρίς την ανάγκη ειδικής αναφοράς στο Σχέδιο Διάσπασης ή στην παρούσα πράξη Διάσπασης. Τυχόν περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, εξουσιοδοτήσεις κάθε

είδους, δικαιώματα ή νομικές σχέσεις της Διασπώμενης που δεν αναφέρονται ειδικά στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού αλλά συμπεριλαμβάνονται ή/και σχετίζονται με τον Κλάδο μεταβιβάζονται διά της Διάσπασης στην Επωφελούμενη.

(στ) Η Διασπώμενη καθίσταται μοναδική μέτοχος της Επωφελούμενης λαμβάνοντας το σύνολο (100%) των μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης, όπως αυτές αναλύονται κατωτέρω (υπό κεφάλαιο 5).

(ζ) Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της Διασπώμενης που αφορούν στον Κλάδο, θα συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Επωφελούμενη ή κατ' αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της Επωφελούμενης για τη συνέχιση της διαδικασίας και χωρίς να επέρχεται, λόγω της Διάσπασης βίαιη διακοπή της δίκης. Σε σχέση με τυχόν εκκρεμείς δίκες της Διασπώμενης αναφορικά με τον Κλάδο που διεξάγονται στην αλλοδαπή, η Επωφελούμενη θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες κατά το εφαρμοστέο δικονομικό δίκαιο πράξεις, εφόσον απαιτείται, για τη συνέχιση της δίκης από την τελευταία και στις περιπτώσεις που τυχόν απαιτείται από το αλλοδαπό εφαρμοστέο δικονομικό δίκαιο, η δίκη θα συνεχίζεται με διαδίκους από κοινού την Επωφελούμενη και τη Διασπώμενη. Στο βαθμό που στις εν λόγω περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η συνέχιση της δίκης από την Επωφελούμενη, θα συνεχίζεται από τη Διασπώμενη και κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί καθολικής διαδοχής.

5. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης παραμένει αμετάβλητο.

5.2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης σχηματίζεται από το σύνολο της καθαρής αξίας (θέσης) του Κλάδου, όπως αυτή προκύπτει από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και την Έκθεση Εκτίμησης. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης διαμορφώνεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων

χιλιάδων Ευρώ (€ 1.600.000,00) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) έκαστη.

5.3. Οι όροι της Διάσπασης δεν μπορεί παρά να θεωρούνται δίκαιοι και εύλογοι, καθώς η Διασπώμενη σε αντάλλαγμα του εισφερόμενου Κλάδου της θα λάβει το σύνολο των μετοχών της Επωφελούμενης, όπως αυτές αναφέρονται στον όρο 5.2, καθιστάμενη έτσι μοναδική μέτοχος της Επωφελούμενης.

5.4. Προς επιβεβαίωση των ως άνω, η Διασπώμενη ανέθεσε στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Α.Ε.» και ειδικότερα τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Ιωάννη Φιλίππου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 1720) και Λογοθέτη Γλέζο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5469), την εξέταση του Σχεδίου Διάσπασης και τη σύνταξη της ανωτέρω σχετικής γραπτής έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4601/2019, η οποία περιλαμβάνει διατύπωση γνώμης, η οποία αναφορικά με τη σχέση ανταλλαγής έχει ως εξής: *«Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 57 του Ν.4601/2019 προκύπτει ότι δεν υφίσταται κατανομή εταιρικών συμμετοχών, καθότι η εισφορά του Κλάδου πραγματοποιείται συνολικά από μία διασπώμενη εταιρεία και εισφέρεται σε μία επωφελούμενη εταιρεία που θα συσταθεί, η οποία θα είναι 100% θυγατρική της Διασπώμενης, με διάθεση του συνόλου των νέων μετοχών της στη Διασπώμενη. Επομένως, παρέλκει η παράθεση πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους αποτίμησης για τον καθορισμό της προτεινόμενης κατανομής των εταιρικών συμμετοχών. Η συγκεκριμένη πράξη της απόσχισης είναι δίκαιη και λογική καθώς η Διασπώμενη θα λάβει το σύνολο των νέων μετοχών της Επωφελούμενης ως αντάλλαγμα των περιουσιακών στοιχείων που θα εισφερθούν»*

6. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

Κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης, η Επωφελούμενη θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου η Διασπώμενη να καταχωρηθεί ως μοναδικός μέτοχος στο βιβλίο μετόχων που θα τηρεί η Επωφελούμενη, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Επωφελούμενης.

7. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

7.1. Όλες οι πράξεις της Διασπώμενης που διενεργούνται από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, ήτοι από την 5.9.2023 και εφεξής μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης και αφορούν τον αποσχιζόμενο Κλάδο θα θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Επωφελούμενης, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 59 παρ. 2 στοιχ. ε', και 70 του Ν. 4601/2019.

7.2. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου της Διασπώμενης, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και θα διαμορφωθούν μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης, θα μεταφερθούν ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Επωφελούμενης.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ

Οι μετοχές που θα αποκτήσει η Διασπώμενη στην Επωφελούμενη θα παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη σε σχέση με κάθε διανομή μερίσματος που θα λάβει χώρα από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης και εφεξής.

9. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η ΠΡΟΝΟΜΙΑ

9.1. Δεν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων στη Διασπώμενη των οποίων η έγκριση να είναι απαραίτητη για την Διάσπαση.

9.2. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Διασπώμενης, οι οποίοι να έχουν

ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην των μετοχών αυτής, από τους οποίους να απορρέουν ειδικά δικαιώματα και δεν υπάρχουν ομολογιούχοι δανειστές.

9.3. Δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα από τη Διάσπαση, στους εμπειρογνώμονες, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους εσωτερικούς ελεγκτές της Διασπώμενης

10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Με την ολοκλήρωση της Διάσπασης, καθένας από τους εργαζομένους που απασχολείται στον Κλάδο θα μεταφερθεί στην Επωφελούμενη, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση της Διασπώμενης ως εργοδότη. Οι εν λόγω εργαζόμενοι θα ενημερωθούν εγκαίρως και προσηκόντως για την Διάσπαση, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

11. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

11.1. Οι Μέτοχοι της Διασπώμενης είχαν το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 84 Ν. 4601/2019, ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν τη ανωτέρω συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Διασπώμενης που κλήθηκε να αποφασίσει για τη Διάσπαση, να λάβουν γνώση στην έδρα της Διασπώμενης των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 63 παρ. 1 περ. α', β', δ' και ε' του Ν. 4601/2019.

11.2. Η Διασπώμενη δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι:

(α) Η περιουσία της (ενεργητικό και παθητικό) που συνιστά τον Κλάδο κατά την 4.9.2023 είναι αυτή που περιγράφεται αναλυτικά στα Παραρτήματα 1 και 2 του Σχεδίου Διάσπασης, στα οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Επωφελούμενη περιουσιακά στοιχεία.

Ειδικά στο ενεργητικό που συνιστά τον Κλάδο περιλαμβάνονται τα κατωτέρω δύο (2) σήματα:

i) Το με αριθμό D194430 συνδυασμένο εθνικό σήμα «alpha trust αμοιβαία κεφάλαια» καταχωρημένο στο Ελληνικό Γραφείο

Εμπορικών Σημάτων – OBI από 19.05.2009 για τις κλάσεις 35 και 36.

ii) Το με αριθμό D194429 συνδυασμένο εθνικό σήμα «alphatrust επενδυτικές υπηρεσίες» καταχωρημένο στο Ελληνικό Γραφείο Εμπορικών Σημάτων – OBI από 19.05.2009 για τις κλάσεις 35 και 36.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω η Διασπώμενη Εταιρεία **εισφέρει, εκχωρεί και μεταβιβάζει** προς τη συνιστώμενη - Επωφελούμενη Εταιρεία **κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή**, τα ανωτέρω αναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία με όλα τα επ' αυτών δικαιώματά της, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς με αυτά αγωγές, αποξενούμενη κάθε δικαιώματός της επ' αυτών, παραιτούμενη από κάθε δικαίωμα περί προσβολής της γενομένης διά του παρόντος εισφοράς τους και μεταβίβασης των πραγμάτων και δικαιωμάτων για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και αποκαθιστά την συνιστώμενη-Επωφελούμενη Εταιρεία αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχό τους.

(β) Τα εισφερόμενα στοιχεία ενεργητικού τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους. Σε περίπτωση ωστόσο που κάποια από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου της Διασπώμενης, για τα οποία ο νόμος απαιτεί συγκεκριμένο τύπο, παραλείφθηκαν ή δεν περιγράφηκαν σωστά ως ανωτέρω, εξουσιοδοτείται η Επωφελούμενη χωρίς τη σύμπραξη της Διασπώμενης και με αυτοσύμβαση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, ώστε να συντελεστεί η μεταβίβαση όλων ανεξαιρέτως των περιουσιακών στοιχείων στην Επωφελούμενη.

11.3. Στο μέτρο που απαιτείται από τον νόμο η τήρηση ιδιαίτερων διατυπώσεων για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου (π.χ. ακίνητη περιουσία, οχήματα, σήματα κλπ), η

Διασπώμενη και η Επωφελούμενη, μετά την ολοκλήρωση της Διάσπασης, αναλαμβάνουν την υποχρέωση όπως προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για ολοκλήρωση των διατυπώσεων μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αφορούν στον Κλάδο, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

11.4. Η Διασπώμενη θα προβεί σε κάθε τυχόν αναγκαία τροποποίηση του καταστατικού της προκειμένου να λάβουν χώρα τυχόν μεταβολές που απαιτούνται δυνάμει του Σχεδίου Διάσπασης και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της εταιρικής νομοθεσίας.

11.5. Τα παραπάνω τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης της Διάσπασης, των ειδικότερων όρων της μαζί με την τυχόν τροποποίηση του καταστατικού της Διασπώμενης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Διασπώμενης, τη σύνταξη της παρούσας οριστικής πράξης διάσπασης και την πλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διάσπασης.

Εγώ ο **συμβολαιογράφος** σημειώνω και τα εξής:

1) Ο εμφανισθείς δήλωσε υπεύθυνα ότι η κατοικία του και η έδρα της εταιρείας που εκπροσωπεί είναι αυτή που αναγράφεται στη αρχή του παρόντος.

2 Εγώ ο συμβολαιογράφος, έκανα γνωστό στον εμφανισθέντα, ότι, με σκοπό τη λειτουργία του αρχείου μου κατά την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, των πράξεων των αρμοδίων αρχών και των όρων του παρόντος συμβολαίου μου, τηρώ αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική ή μη μορφή, στα οποία περιλαμβάνονται και όσα αναφέρονται στο παρόν συμβόλαιο μου και στα λοιπά έγγραφα που έχουν υποβάλει οι συμβαλλόμενοι, τα οποία επεξεργάζομαι, συλλέγω, καταχωρώ, διατηρώ, αποθηκεύω, υποβάλλω σε αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες και χρησιμοποιώ, είτε

μόνος, είτε σε συνεργασία με τις παραπάνω Αρχές και Υπηρεσίες σύμφωνα με το νόμο.

Ο εμφανισθείς, με την ιδιότητα που παρίσταται, στην ερώτησή μου απάντησε καταφατικά ότι, παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την ως άνω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, αφού έλαβε γνώση εκ των προτέρων και κατανόησαν τα δικαιώματά τους για ενημέρωση, πρόσβαση και αντιρρήσεις στην επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 και 13 αντίστοιχα του νόμου 2472/1997 και τον ΕΚ 2016/679 (GDPR) Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση των αιτήσεων και δηλώσεων, που υποβλήθηκαν για την προετοιμασία του παρόντος συμβολαίου μου, με υπόδειξή του και με στοιχεία που ο ίδιος προσκόμισε και ότι σε κάθε περίπτωση εγκρίνει τις παραπάνω ενέργειες, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και ως να έγιναν από αυτούς τον ίδιο.

Οι παραπάνω δηλώσεις του εμφανισθέντος καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε σαράντα εννέα (49) φύλλα.

Τα τέλη και δικαιώματα με τρία (3) αντίγραφα με τον ΦΠΑ 24% είναι ευρώ χίλια οκτακόσια ογδόντα οκτώ και πενήντα δύο λεπτά (€ 1.888,52) - δικαιώματα € 1.523,00 και ΦΠΑ € 365,52.-

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στον εμφανισθέντα, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Νικόλαος Παπαδόπουλος (Τ.Σ.) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ

Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα αυθημερόν.

Ο συμβολαιογράφος Αθηνών

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 882401000) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 03.11.2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».
2. Στις σχέσεις της προς τους αλλοδαπούς η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ως εξής: «**ALPHA TRUST HOLDINGS S.A.**».
3. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «**ALPHA TRUST HOLDINGS**».

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται:
 - α) η άμεση και έμμεση συμμετοχή σε ημεδαπές ή/και σε αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, οποιασδήποτε μορφής και σκοπού,
 - β) η παροχή υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού
 - γ) η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας
 - δ) Η παροχή συμβουλών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αναλύσεων καθώς και υπηρεσιών διοικητικής οργάνωσης και συντονισμού, ελέγχου και διεκπεραίωσης των εργασιών των θυγατρικών εταιρειών ή τρίτων, ενδεικτικά σε θέματα οικονομικής πολιτικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, στην αποτίμηση ενδεχόμενων επενδυτικών ευκαιριών, στη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής, στον καθορισμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και επικοινωνίας.
 - ε) Η διαχείριση τίτλων και κινητών αξιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 - στ) άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες συναφείς ή βοηθητικές με τις υπό ανωτέρω α) έως ε), καθώς και με τις δραστηριότητες των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται:
 - Α) Να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις υπέρ των θυγατρικών της εταιρειών,
 - Β) Να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή, ή/ και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό πρόσωπο ή επιχείρηση, ή/και να ιδρύει ή/και συμμετέχει σε οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση (υφιστάμενο ή νεοϊδρυόμενο), οποιουδήποτε είδους και μορφής,
 - Γ) Να επιχειρεί οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση του σκοπού της.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς. Η έδρα της Εταιρείας μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιήσει αυτό το συγκεκριμένο άρθρο. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει συναφείς προς το σκοπό της εγκαταστάσεις, γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και υποκαταστήματα είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους, τη φύση και γενικά την έκταση των εργασιών τους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας αυτής και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την σύστασή της ορίσθηκε σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους μετόχους (ΦΕΚ. 133/1991/ΤΑΕ- ΕΠΕ και ΦΕΚ 1037/1991/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 20.10.1992 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών (ΦΕΚ. 5316/1992/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 30.11.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) δραχμές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (50.900.000) δραχμών (ΦΕΚ 4271/1995/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 22.2.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εξήντα πέντε εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (65.100.000) δραχμές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε στο ποσό των εκατόν δέκα έξι εκατομμυρίων (116.000.000) δραχμών (ΦΕΚ. 5195/1995/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 5.9.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, με τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση του ποσού "Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" ύψους εκατόν τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων (134.000.000) δραχμών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε στο ποσό των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δραχμών (ΦΕΚ. 1785/1997/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 28.7.1998 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, με τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια (165.000.000) δραχμές. Μετά από την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τετρακόσια δέκα πέντε εκατομμυρίων (415.000.000) δραχμών (Φ.Ε.Κ. 9594/1998/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 16.11.1998 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) δραχμές. Μετά την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (415.850.000) δραχμές. (Φ.Ε.Κ. 1275/1999/ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Με την από 7.12.1998 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, με τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εξακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (623.775.000) δρχ. Μετά από την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τριάντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (1.039.625.000) δραχμών. (Φ.Ε.Κ. 2378/1999/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (1.039.625) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

Με την από 29-3-1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές χίλιες (1.000) σε δραχμές διακόσιες πενήντα (250). (Φ.Ε.Κ. 2687/1999/ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η με τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν έξι εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες (106.690.000) δραχμές, με την έκδοση 426.760 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δρχ. εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν σαράντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (1.146.315.000) δραχμές και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιες εξήντα (4.585.260) μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα δραχμών κάθε μίας. (Φ.Ε.Κ. 2687/1999/ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Με την από 10.5.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η με τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν δεκατέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (114.631.500) δραχμές με την έκδοση τετρακοσίων πενήντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι έξι (458.526) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και τη διάθεσή τους σε τιμή υπέρ το άρτιο, αντί είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών συνολικά για κάθε μετοχή ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών, δηλαδή με υπέρ το άρτιο τιμή διαθέσεως δεκαεννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (19.750) δραχμές για κάθε νέα μετοχή, η άμεση καταβολή του συνόλου της προτεινόμενης αυξήσεως (άρτιο και υπέρ το άρτιο τιμή διαθέσεως) και η εφεξής χρέωση σε ειδικό κεφάλαιο του ισολογισμού "Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" της υπέρ το άρτιο αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δραχμών εννέα δισεκατομμυρίων πενήντα πέντε εκατομμυρίων οχτακοσίων ογδόντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων (9.055.888.500). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων εξήντα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (1.260.946.500) δραχμών και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια σαράντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα έξι (5.043.786) μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστη διακοσίων πενήντα (250) δραχμών.

Με την από 16.10.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας και σε συνέχεια της από 10.5.2000 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που αποφάσισε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και της από 12.9.2000 πιστοποίησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε μερικώς, αποφασίσθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας. Μετά την ανωτέρω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο προσαρμοζόμενο στο ποσό του πράγματι συγκεντρωθέντος ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων είκοσι δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (1.222.500.000) δρχ. και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια οχτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (4.890.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών η κάθε μία Στον ειδικό λογαριασμό «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό έξι δισεκατομμυρίων δεκαοχτώ εκατομμυρίων εξακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων (6.018.615.000) δρχ.

Με απόφαση της ίδιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η με τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους έξι δισεκατομμυρίων εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.112.500.000) δρχ και έκδοση είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (24.450.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δρχ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε επτά δισεκατομμύρια τριακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια (7.335.000.000) δρχ και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (29.340.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας διακόσιες πενήντα (250) δρχ η κάθε μία.

Με την από 18.12.2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίσθηκε η χωρίς τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ογδόντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (87.375.000) δρχ. και η έκδοση τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (349.500) μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δρχ. Στον ειδικό λογαριασμό «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό ογδόντα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (87.375.000) δρχ.

Με την από 30.5.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της σε ευρώ και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ.

37.186.099 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 250 δρχ στο ποσό των 248,7475 δρχ. Το ως άνω ποσό των 37.186.099 δρχ. θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού

κεφαλαίου σε ευρώ». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε (21.673.335) ευρώ, διαιρούμενο σε εικοσιεννέα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (29.689.500) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,73 ευρώ.

Με την από 31.12.2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η χωρίς τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (159.001,30) και η έκδοση διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα (217.810) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών (0,73) λεπτών. Στον ειδικό λογαριασμό «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ογδόντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (270.084,40). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτών (21.832.336,30) και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα (29.907.310) μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών (0,73) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 25.5.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ και τριάντα λεπτά (3.887.950,30) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δέκα τρία λεπτά (0,13). Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρεία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. κυριότητας της Εταιρείας συνολικής αξίας ευρώ 3.885.819 και με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού € 2.131,30. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δέκα επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι (17.944.386) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα (29.907.310) μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) η κάθε μία.

Με την από 24.9.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά (5.682.388,90) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δέκα εννέα λεπτά (0,19). Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρεία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. κυριότητας της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 5.682.243,00 και με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού ευρώ 145,90. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (12.261.997,10) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα (29.907.310) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ένα λεπτών (0,41) η κάθε μία.

Με την από 31.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η χωρίς τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (56.291,36) με την έκδοση εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι (137.296) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών (0,41) η κάθε μία. Στον ειδικό λογαριασμό «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων δέκα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (90.615,36). Έτσι, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (12.318.288,46) και διαιρείται σε τριάντα εκατομμύρια σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες έξι (30.044.606) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών (0,41) η κάθε μία.

Με την από 11.7.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων έντεκα ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (432.711,54) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων (1.055.394) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών (0,41) η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων (12.751.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα ένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (31.100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές

ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών (0,41) η κάθε μία.

Με την από 23.7.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες έντεκα χιλιάδες (311.000,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ένα λεπτό (0,01). Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρεία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. κυριότητας της Εταιρείας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (12.440.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα ένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (31.100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (0,40) η κάθε μία.

Με την από 25.7.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από τριάντα ένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (31.100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε δέκα (10) παλαιές με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από σαράντα λεπτά (0,40) σε τέσσερα (4,00) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (12.440.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 25.7.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (4.665.000,00) ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ενάμιση (1,5) ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (7.775.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δυόμισι (2,5) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 29.5.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε:

α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων (1.866.000,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά εξήντα (0,60) λεπτά και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες (9.641.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και δέκα λεπτών (3,10) η κάθε μία. β. Η μείωση, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών, του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων οκτώ χιλιάδων (8.708.000,00) ευρώ με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (2,80) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εννιαιοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (933.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μία.

Με την από 15.6.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων είκοσι τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (5.024,40), με διαγραφή δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ (16.748) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μία και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εννιαιοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εννιαιοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (927.975,60) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (3.093.252) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μία.

Με την από 25.11.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε:

α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων σαράντα χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (340.257,72) με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών σε νέο», προηγούμενων της τελευταίας χρήσεων, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά έντεκα λεπτά (0,11) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (1.268.233,32) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (3.093.252) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ένα (0,41) λεπτών η κάθε μία.

β. Η μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από τρία εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (3.093.252) κοινές ονομαστικές μετοχές σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τέσσερις (4) παλαιές με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από σαράντα ένα (0,41) λεπτά σε ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (1,64) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (1.268.233,32) και θα διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (1,64) η κάθε μία.

γ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (494.920,32), με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους εξήντα τεσσάρων λεπτών (0,64) ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δέκα τριών (773.313,00) ευρώ και θα διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 6.2.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (541.319,10), με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους εβδομήντα (0,70) λεπτών ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (231.993,90) και διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (0,30) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 30.5.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες μία χιλιάδες εξήντα ένα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (201.061,38) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά είκοσι έξι λεπτά (0,26). Η μείωση πραγματοποιήθηκε εν μέρει με επιστροφή στους μετόχους σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρεία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. κυριότητας της Εταιρείας και εν μέρει με επιστροφή σε μετρητά. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (30.932,52) και διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (0,04) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 04.02.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε :

α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του 1.082.638,20 ευρώ το οποίο προέρχεται: i) από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αφορολόγητα έσοδα συνολικού ποσού 1.120.534,40 ευρώ και ii) από την κεφαλαιοποίηση τμήματος ποσού 19.084,76 ευρώ από αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων, μειωμένων κατά τον αναλογούντα φόρο 5%, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,40 ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε 1.113.570,72 ευρώ, διαιρούμενο σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,44 ευρώ η κάθε μία.

β) Η αύξηση του αριθμού των μετοχών με την έκδοση τριών νέων μετοχών για κάθε μία παλαιά και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,08 ευρώ ανά μετοχή.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€ 1.113.570,72), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (3.093.252) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι (0,36) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 24.06.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 113 παρ.3 ν. 4548/2018 όπως αυτή διορθώθηκε με την από 04.12.2020 απόφασή του, πιστοποιήθηκε ότι σε συνέχεια της από 04.02.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία ενεκρίθη η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη και στους εργαζομένους της Εταιρείας καθώς και των θυγατρικών της, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρείας (options) με διάρκεια τριών ετών, ανώτατο αριθμό μετοχών που θα διατεθούν 104.400 μετοχές και τιμή διάθεσης των μετοχών υπέρ το άρτιο 4,437 ευρώ ανά μετοχή, ασκήθηκαν συνολικά για το τρέχον έτος δικαιώματα προαίρεσης από συνολικά έξι πρόσωπα έχοντα δικαίωμα που αντιστοιχούν σε 6.340 μετοχές, ήτοι ποσό ευρώ 28.130,58. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ποσό € 2.282,40 με την έκδοση 6.340 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 η κάθε μία, ενώ ποσό € 25.848,18 που αντιστοιχεί στο συνολικό υπέρ το άρτιο καταβληθέν ποσό θα μεταφερθεί σε έκτακτο αποθεματικό της Εταιρείας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών και δώδεκα λεπτών (€ 1.115.853,12) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα δύο (3.099.592) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι (0,36) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 08.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 113 παρ.3 ν. 4548/2018, πιστοποιήθηκε ότι σε συνέχεια της από 04.02.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία ενεκρίθη η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη και στους εργαζομένους της Εταιρείας καθώς και των θυγατρικών της, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρείας (options) με διάρκεια τριών ετών, ανώτατο αριθμό μετοχών που θα διατεθούν 104.400 μετοχές και τιμή διάθεσης των μετοχών υπέρ το άρτιο 4,437 ευρώ ανά μετοχή, ασκήθηκαν συνολικά για το τρέχον έτος 2021 δικαιώματα προαίρεσης από ένα πρόσωπο έχων δικαίωμα που αντιστοιχούν σε 2000 μετοχές, ήτοι ποσό ευρώ 8.874. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ποσό € 720 με την έκδοση 2.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 η κάθε μία, ενώ ποσό € 8.154 που αντιστοιχεί στο συνολικό υπέρ το άρτιο καταβληθέν ποσό θα μεταφερθεί σε έκτακτο αποθεματικό της Εταιρείας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών και δώδεκα λεπτών (€ 1.116.573,12) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν μία χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα δύο (3.101.592) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι (0,36) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 24.03.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 113 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, πιστοποιήθηκε ότι σε συνέχεια της από 04.02.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της από 29.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει των οποίων θεσπίσθηκε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών (stock option plan) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας και των θυγατρικών της, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρείας, με ανώτατο προς έκδοση αριθμό μετοχών τις εκατόν τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (104.400) μετοχές, τιμή διάθεσης το ποσό των ευρώ τεσσάρων και λεπτών τετρακοσίων τριάντα επτά (€ 4,437) ανά μετοχή και διάρκεια προγράμματος τα τρία (3) έτη, για το έτος 2022 ασκήθηκαν συνολικά δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα δύο (12.552) δικαιώματα προαίρεσης από πέντε (5) εκ των δικαιούχων, καταβλήθηκε δε το συνολικό ποσό των ευρώ πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών και λεπτών είκοσι δύο (€ 55.693,22) σε τηρούμενο επ' ονόματι της Εταιρείας τραπεζικό λογαριασμό. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ποσό ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ και λεπτών εβδομήντα δύο (€ 4.518,72) με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο (12.552) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας λεπτών τριάντα έξι (€ 0,36) η κάθε μία, ενώ

ποσό ευρώ πενήντα μίας χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων και λεπτών πενήντα (€ 51.174,50) που αντιστοιχεί στο συνολικό υπέρ το άρτιο καταβληθέν ποσό θα μεταφερθεί σε έκτακτο αποθεματικό της Εταιρίας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων ενενήντα ενός και λεπτών ογδόντα τεσσάρων (€ 1.121.091,84) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερις (3.114.144) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας λεπτών τριάντα έξι (€ 0,36) η κάθε μία.

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, μετά από σχετική απόφασή του η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.
3. Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον νόμο 4548/2018.
5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος.
6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, άυλες και εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τηρούνται σε λογιστική μορφή, καταχωρούνται και παρακολουθούνται ηλεκτρονικά στο Σύστημα Αυλών Τίτλων που διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.»
2. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε έκδοση μετοχικών τίτλων. Ως μέτοχος, έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Με την επιφύλαξη διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, ισχύει το αδιαίρετο των μετοχών και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση των κατ' ιδίαν δικαιωμάτων, που ενσωματώνονται σε αυτές.
5. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του Αστικού Κώδικα. Οι συγκύριοι ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές συγκυριότητάς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7 Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση ή όπως άλλως ο νόμος ορίζει.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους, κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν ως άνω, μπορούν κατά την κρίση τους να αποφασίσουν ότι οι μέτοχοι που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης θα προτιμώνται κατά τη διάθεση των μετοχών που έχουν αναληφθεί ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο (δικαίωμα προτίμησης «δεύτερου βαθμού»). Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
4. Με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.
5. Η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους «επί αποδείξει».

Άρθρο 8 Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το

αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Στην ύστερα από αναβολή συνεδρίαση μπορεί να συμμετάσχει πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (**ημερομηνία καταγραφής**) με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις

περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσα.
7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
10. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή/και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε κάθε περίπτωση δε, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
11. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από τον κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το παρόν άρθρο.
12. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 10 και 11, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα αλλά και ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 12 και το άρθρο 124 παρ. 2 του ν. 4548/2018.
13. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του

μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με αγωγή, η οποία ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από το μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που κατέχει ο παραπάνω μέτοχος, συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, και β) τα στενά μέλη οικογένειας αυτού, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014.

14. Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν, αν η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε άλλο κράτος ή την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας να ζητήσουν με αγωγή από το δικαστήριο την εξαγορά των μετοχών τους από την Εταιρεία αν για τους λόγους αυτούς η παραμονή σε αυτήν καθίσταται κατά τρόπο προφανή ιδιαίτερα ασύμφορη.
15. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο για συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του ν. 4548/2018, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας αντί του Διοικητικού Συμβουλίου.
16. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρείας κατά το άρθρο 103 του ν. 4548/2018. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει και ενδεικτικά για:
 - α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση τακτική ή έκτακτη και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις τροποποιήσεις ή προσαρμογές διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
 - β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, εκτός από τον διορισμό με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο.
 - γ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
 - δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.
 - ε) Συγχώνευση, πλην απορρόφησης θυγατρικής, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.
 - στ) Διορισμό εκκαθαριστών.
 - ζ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.
 - η) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018
 - θ) Έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του ν. 4548/2018 και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.
 - ια) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό.Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε ουσιώδη τροποποίηση αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή των ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε Έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται, αν το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, να συνέλθει η Γενική Συνέλευση και στο Δήμο Αθηναίων. Όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της ημέρα Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή/ και εξ αποστάσεως.
2. Πέραν των αναγραφόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, η πρόσκληση:
 - α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:
 - αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας,
 - ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018, για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και
 - γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του ν. 4548/2018,
 - β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,
 - γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και
 - δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μεριδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στη προθεσμία της παραγράφου 1 και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως

αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η Εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων αυτές συγκαλούνται δέκα (10) ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο εκπληρώνει την ως άνω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.
5. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
 - α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
 - β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και
 - γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.
 - δ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία.
6. Η Εταιρεία αναρτά τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου στο διαδικτυακό τόπο της. Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα του εδαφίου γ' της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία σημειώνει στο διαδικτυακό της τόπο τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

Άρθρο 12

Συμμετοχή στη συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (**ημερομηνία καταγραφής**). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.
2. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
3. Οι μέτοχοι ή κάποιοι εξ αυτών, δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με

οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφ' όσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, συμμορφούμενο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Το ίδιο ισχύει και για άλλα πρόσωπα που δεν έχουν τη μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι των μετόχων εφ' όσον, πάντως, τους επιτραπεί η παρουσία στη Γενική Συνέλευση.
5. Οι μέτοχοι ή κάποιος εξ αυτών δύνανται να συμμετέχουν στη διεξαγόμενη πριν από τη Γενική Συνέλευση ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος), εφ' όσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των μετόχων με επιστολική ψήφο, συμμορφούμενο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

Άρθρο 13

Αντιπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα όπως με την αποστολή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.
2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
3. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.
4. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλυν των συμφερόντων του μετόχου, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
(β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
(γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων (α) έως (γ') ανωτέρω.
5. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την

ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
 - γ) Μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης της Εταιρείας.
 - δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, τις περιπτώσεις που επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών ή εάν γίνεται λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών.
 - ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
 - στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
 - ζ) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.
 - η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2.
 - θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία που ορίζεται, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται σε περίληψη πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάτες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.
5. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

Άρθρο 18

Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση σε φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και να αποφαινεται για την απαλλαγή των Ελεγκτών από ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Παραίτηση της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι ένδεκα (11) μέλη κατ' ανώτατο όριο. Στην Εταιρεία εκλέγονται εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη, με τις προϋποθέσεις και με τις συνέπειες του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και είναι ελεύθερα ανακλητοί.
4. Η αδικαιολόγητη συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου λογίζεται ως παραίτησή του, από τη στιγμή που το Διοικητικό

Συμβούλιο αποφασίζει γι' αυτό και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά.

5. Επιτρέπεται να εκλεγεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εξ' ολοκλήρου συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός 15 ημερών από το διορισμό του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας καθώς και την διοίκηση και δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του καταχωρούμενη στα πρακτικά και λαμβανόμενη με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί, ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. 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 αυτόν, όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Χρέη Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί

σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν καταστεί/ούν η/οι θέση/εις συμβούλων κενές. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται δε οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως 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 συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση 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.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπηση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησής του, που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα (1) μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κανένας σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό της συνεδρίασης, μπορεί, όμως, πριν υπογράψει, να διατυπώσει έγγραφα τις επιφυλάξεις του. Εάν όμως αρνηθεί, αυτό σημειώνεται στο πρακτικό, χωρίς να υπάρχει ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα.
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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 26

Αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Πολιτική Αποδοχών

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που το ποσό της ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, που το ποσό της ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.
3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν προβλέπεται στο νόμο ή στο καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 - 112 του ν. 4548/2018.
4. Η Εταιρεία, καθόσον χρόνο είναι εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά, υποχρεούται να θεσπίζει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν υπάρχει, για τον γενικό διευθυντή ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα άρθρα 110-112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
5. Η πολιτική αποδοχών υποβάλλεται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική.
6. Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει την πολιτική αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει πολιτική αποδοχών, η Εταιρεία συνεχίζει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, όπως αυτές είχαν κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία για τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την προηγούμενη εταιρική χρήση, η Εταιρεία καταβάλλει αμοιβές, σύμφωνα με τις μέχρι τότε ισχύουσες πρακτικές της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109 του ν. 4548/2018, έως την επόμενη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υποβάλει αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία διαθέτει εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση πολιτική αποδοχών και η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την προτεινόμενη νέα πολιτική αποδοχών, η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο, σύμφωνα με την προηγούμενη, εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και να υποβάλει αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση.
9. Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.
10. Η Εταιρεία υποχρεούται να καταρτίζει σαφή και κατανοητή Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών του άρθρου 110 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για το τελευταίο οικονομικό έτος. Η Έκθεση Αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την Έκθεση Αποδοχών είναι συμβουλευτική.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση.
3. Οι κατά το αρχικό καταστατικό διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της Εταιρείας, μπορούν μέχρι την πρώτη, Τακτική ή Έκτακτη, Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 όπως ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Οι ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που τις συντάσσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31^η Δεκεμβρίου 1992.

Άρθρο 30

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ή άλλως σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στη σχετική νομοθεσία.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συντάσσει επίσης την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
5. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. (α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (β) την έκθεση διαχείρισης και (γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής Εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις των εταιρειών: (α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, (β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και (γ) εφόσον πρόκειται για Εταιρεία με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, η διάθεση των κερδών της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
 - α. αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
 - β. αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
 - γ. κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος.
 - δ. το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Μη διανομή του προβλεπόμενου εκ του νόμου ελάχιστου μερίσματος, επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται :
 - α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,
 - β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
 - γ) όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και
 - δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση. Η λύση της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επέρχεται με την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α και δ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας (1) ως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
4. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση και για σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τα περί έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα υπόκειται όμως σε αναθεώρηση του άρθρου 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

7. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε εάν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.
8. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν. 4548/2018 και του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας μας με τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει, όπως ισχύει μετά από την από 03.11.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Κηφισιά, 03.11.2023
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Χριστόδουλος Αίσωπος