

## **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/ΕΚ 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 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<sup>η</sup>) 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 Μεριδα 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 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 ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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 μόνα 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 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**

#### **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<sup>η</sup>) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31<sup>η</sup>) 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 Γραϊκού, 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 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.