

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 24.06.2021 και ώρα 09:30 στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρείας ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚΟΕΕ στην Κηφισιά, οδός Τατοίου αρ.21 στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 50 μέτοχοι κατέχοντες 203.637 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 51,65% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020.
2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2020-31.12.2020.
3. Έγκριση διανομής μερίσματος ποσού 1,75 ευρώ ανά μετοχή από κέρδη παρελθουσών χρήσεων.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.
6. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Έγκριση παράτασης διάρκειας των συμβάσεων με τον εξωτερικό διαχειριστή Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ, ως ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4209/2013.
8. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τη χρήση 2020.
9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.
11. Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2020 (άρθρο 112 του ν.4548/2018).
12. Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών.
13. Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου και καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της και ορισμός των μελών της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε με το 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020 – Καθορισμός της αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

- 14.Επαναπροσδιορισμός σύνθεσης των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 Ν. 4706/2020.
- 15.Μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από 13,75 ευρώ σε 3,4375 ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση των κοινών μετοχών της Εταιρείας από 401.136 σε 1.604.544 και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- 16.Τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 5 του Καταστατικού.
- 17.Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 203.637 ή ποσοστό 51,65% του μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 1.1.2020 – 31.12.2020 και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και τις Ταμειακές Ροές, την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020.

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 203.637 ή ποσοστό 51,65% του μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε, τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020 και τους ευχαριστεί για τις παρασχεθείσες στην Εταιρία υπηρεσίες τους.

Με ξεχωριστή ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση και με ψήφους υπέρ 203.637 ή ποσοστό 51,65% του μετοχικού κεφαλαίου απάλλαξε τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2020-31.12.2020.

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 203.637 ή ποσοστό 51,65% του μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ποσού € 701.988,00 ή 1,75 € ανά μετοχή προσαυξημένο κατά € 0,03076888928 που αντιστοιχεί στις 6.931 ίδιες μετοχές που δεν δικαιούνται μέρισμα και έτσι το τελικό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται στα € 1,78076888928 ανά μετοχή.

- Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η **29/06/2021**.
- Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων Εταιρίας ή οι ταυτοποιούμενοι 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' ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021), κατά την **30/06/2021** (record date).
- Η καταβολή θα αρχίσει την **05/07/2021** και θα πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος.

Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 203.637 ή ποσοστό 51,65% του μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε και διόρισε ως Ορκωτούς Ελεγκτές της τρέχουσας χρήσης 2021 τους :

α) Ιωάννη Φιλίππου, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 17201, ως Τακτικό Ελεγκτή

β) Λογοθέτη Γλέζο, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 54691, ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή

Η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή για το προβλεπόμενο από το νόμο έργο του κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 θα ανέλθει στο ποσό των 8.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Επίσης, η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή για την έκδοση του προβλεπόμενου από το νόμο φορολογικού πιστοποιητικού θα ανέλθει στο ποσό των 4.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Επί του πέμπτου θέματος η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 203.637 ή ποσοστό 51,65% του μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε :

α. Την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση 2020, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσού ευρώ 84.000,00, το οποίο είναι κατώτερο από το ποσό των 200.000,00 ευρώ που είχε προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.06.2020.

β. Την προέγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 200.000,00 ευρώ, για τη χρήση 2021 και συνολικού ποσού 100.000,00 για το α' εξάμηνο του 2022.

γ. Την έγκριση της αμοιβής του μέλους του Δ.Σ. που ασκεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας ποσού 25.000,00 ευρώ, για τη χρήση 2021 και την προέγκριση αμοιβής ποσού 12.500,00 ευρώ για το α' εξάμηνο του 2022.

Επί του έκτου θέματος η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 203.637 ή ποσοστό 51,65% του μετοχικού κεφαλαίου χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς επίσης στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου αυτοί να ενεργούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοί εταίροι, καθώς και σε Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση άλλων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ.

Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 203.637 ή ποσοστό 51,65% του μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4209/2013 ενέκρινε την παράταση της διάρκειας των συμβάσεων τις οποίες έχει συνάψει η Εταιρία ως εξής:

α) Τη Σύμβαση Διαχείρισης Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με την ALPHA TRUST A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

β) Τη Σύμβαση Δανεισμού Μισθωτού με την ALPHA TRUST A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Επί του όγδου θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κος Θεόδωρος Παπαηλιού ανέγνωσε τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 τα οποία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 203.637 ή ποσοστό 51,65% του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί του ένατου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 203.637 ή ποσοστό 51,65% του μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υιοθετήσει η Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 Ν.4706/2020.

Επί του δέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 182.737 ή ποσοστό 46,44% του μετοχικού κεφαλαίου και με αποχή ψήφων 20.900 ή ποσοστό 5,21% του μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε, την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τους κκ :

1. Νικόλαο Κυριαζή του Κων/νου
2. Φαίδωνα Θεόδωρο Ταμβακάκη του Δημητρίου
3. Κων/νο Τζινιέρη του Νικολάου
4. Αλέξιο Σουλτογιάννη του Αθανασίου
5. Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου
6. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου του Αλκιβιάδη

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής και θα λήξει κατά την 23.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 182.737 ή ποσοστό 46,44% του μετοχικού κεφαλαίου και με αποχή ψήφων 20.900 ή ποσοστό 5,21% του μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε την εκλογή ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τους κκ :

1. Αλέξιο Σουλτογιάννη του Αθανασίου
2. Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου
3. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου του Αλκιβιάδη

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.andromeda.eu πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Επί του ενδέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 203.637 ή ποσοστό 51,65% του μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2020.

Επί του δωδέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 203.637 ή ποσοστό 51,65% του μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε την επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Επί του δέκατου τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 203.637 ή ποσοστό 51,65% του μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κκ :

1. Νικόλαο Τζανέτο
2. Ελένη Λινάρδου
3. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου

Η ως άνω Επιτροπή Ελέγχου, θα έχει θητεία ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 203.637 ή ποσοστό 51,65% του μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής : το ποσό των € 5.000 ετησίως για τον Πρόεδρο της Επιτροπής και το ποσό των € 2.000 ετησίως για κάθε μέλος της Επιτροπής

Επί του δέκατου τέταρτου θέματος η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 203.637 ή ποσοστό 51,65% του μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε την εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων η οποία θα αποτελείται από τους εξής :

1. Νικόλαο Κυριαζή
2. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου
3. Αλέξιο Σουλτογιάννη

Επί του δέκατου πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 203.637 ή ποσοστό 51,65% του μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε τη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από € 13,75 σε € 3,4375 και την αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής μετοχής της Εταιρείας από τέσσερις (4) νέες κοινές μετοχές της Εταιρείας με αύξηση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρείας από 401.136 σε 1.604.544 νέες κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 3,4375 (stock split 1:4).

Στη συνέχεια της ανωτέρω μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της θα παραμείνει αμετάβλητο, θα ανέρχεται δηλαδή σε € 5.515.620,00, διαιρούμενο όμως σε 1.604.544 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 3,4375 εκάστης.

Η Γενική Συνέλευση περαιτέρω αποφάσισε και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της άνω απόφασης, ενέργειες.

Επί του δέκατου έκτου θέματος η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 203.637 ή ποσοστό 51,65% του μετοχικού κεφαλαίου και σε συμμόρφωση της ανωτέρω απόφασης ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Κηφισιά, 24 Ιουνίου 2021