



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Αθήνα, 16-04-2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών
και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Αριθ. Πρωτ.: 45089

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας : 101 81

Πληροφορίες : Μ. ΜΩΡΑΪΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τηλέφωνο : 210 38 93 229

e-mail : mmoraiti@gge.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση της Διάσπασης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **223701000** (η «Διασπώμενη») δι' απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της με σύσταση νέας εταιρείας – πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «**ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» (η «Επωφελούμενη») καθώς και του καταστατικού της «Επωφελούμενης» εταιρείας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α) Του Ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει.

β) Των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 140-157 του ν. 4601/2019 (ΦΕΚ Α' 44/) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.

γ) Του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ Α' 154) «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ Α' 107) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 5 του Ν. 4664/2020 (ΦΕΚ Α' 32) «Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερισματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την

παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων» (Α' 212) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

στ) Την Π.Υ.Σ. 36/2015 (ΦΕΚ Α' 135) «Ρύθμιση θεμάτων κατ'εφαρμογή των παραγράφων 2 και 5 (γ) του άρθρου 7 του Ν.3864/2010 (Α' 119), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του Ν.4340/2015 (Α' 134).

ζ) Του Μέρους ΙΣΤ' "ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ", άρθρα 85-116 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α' 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

η) Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

θ) Του Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α' 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

ι) Του Π.Δ. 80/2019 (ΦΕΚ Α' 118) «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού».

κ) Του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α' 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

λ) Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την υπ' αριθμό Κ1-884(οικ.)/19-04-2012 (ΦΕΚ Β'1420/2012) υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μεριδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων».

3. Την υπ' αριθ. 117036/17-11-2015 (ΦΕΚ Β' 2490/2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού με θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

4. Το απόσπασμα Πρακτικών της από 01-06-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 (η «Διασπώμενη»), σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφορά του σε σύσταση νέας 100% θυγατρικής τραπεζικής εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019, καθώς και το άρθρο 145 του ν. 4261/2014, όπως ισχύουν, τον ορισμό ως ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 30-06-2020 και τον διορισμό της KPMG ως ορκωτού ελεγκτή που θα εξετάσει το σχέδιο σύμβασης διάσπασης και θα συντάξει την έκθεση διαπίστωσης.

5. Τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά την 30-06-2020.

6. Την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της με ημερομηνία 15-09-2020, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν.4601/2019, σχετικά με τη διάσπαση με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφορά του σε νέα τραπεζική εταιρεία που θα συσταθεί (σχετ. ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθ. πρωτ. 103127/02-10-2020).

7. Το απόσπασμα Πρακτικών της από 15-09-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε μεταξύ των άλλων την έγκριση της απόσχισης Κλάδου, ήτοι της διαδικασίας διάσπασης διά απόσχισης του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση νέας 100% θυγατρικής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, σε συνδυασμό με τα άρθρα 54 παρ. 3, 57 παρ. 3 και 59 έως 74 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν καθώς και την έγκριση των εγγράφων της Απόσχισης Κλάδου για τους σκοπούς της δημοσιοποίησής της.

8. Το Σχέδιο Πράξης Διάσπασης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» της 15-09-2020 με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφορά του σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί και θα λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τα άρθρα 16 του ν. 2515/1997 και 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 140 παρ. 3 του ν. 4601/2019 καθώς και του άρθρου 145 του ν. 4261/2014, όπως ισχύουν (σχετ. ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθ. πρωτ. 103127/02-10-2020).

9. Την από 15-09-2020 «Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του αποσχιζόμενου κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά την 30.06.2020 και την εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2515/1997 και του Ν. 4601/2019», συνταχθείσα από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Χαράλαμπο Συρούνη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 19071) της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» (σχετ. ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθ. πρωτ. 103127/02-10-2020).

10. Το Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» της 02-04-2021, με το οποίο αποφασίστηκαν (Θέματα αριθ. 1 & 2) τα εξής:

(α) Έγκριση (i) της διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δι' απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση νέας εταιρείας (η «Επωφελούμενη»), κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, της παρ. 3 του άρθρου 54, της παρ. 3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59 έως και 74 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, και (ii) του από 15.09.2020 Σχεδίου Πράξης Διάσπασης, περιλαμβανομένου του από 30.06.2020 Ισολογισμού μετασχηματισμού.

β) Έγκριση του Καταστατικού της επωφελούμενης νέας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, της πρώτης Επιτροπής Ελέγχου και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αυτής.

γ) Η παροχή εξουσιοδότησης στα αναφερόμενα στο Πρακτικό πρόσωπα προς υπογραφή της Πράξης Διάσπασης υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Πράξης Διάσπασης καθώς και περαιτέρω εξουσιοδοτήσεων για την ολοκλήρωση της Διάσπασης.

11. Το με αριθ. πρωτ. 111687/22-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Εταιρειών της Γενικής Δ/νσης Αγοράς προς την Δ/νση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

12. Την από 01-04-2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) με αριθμό πρωτ. «ECB-SSM-2021-GRALP-5 LIC-2020-0022» και θέμα «Decision on the application by ALPHA BANK S.A. for an authorization to take up the business of a credit institution» (μετάφρ. «Απόφαση αναφορικά με το αίτημα της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για άδεια ανάληψης δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος.») με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), βάσει σχεδίου πρότασης του Εποπτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, αποφάσισε να χορηγήσει στην αιτούσα άδεια ανάληψης δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, το άρθρο 74 και τα άρθρα 76 έως 78 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/17), σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παράγραφος 1 και τα άρθρα 10 έως 14 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τα άρθρα 8 έως 10 και 12 έως 16 του ελληνικού νόμου 4261/2014.

13. Την υπ' αριθ. 45854/07-04-2021 «Πράξη Διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με απόσχιση κλάδου και εισφορά αυτού σε νέα συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, της παρ. 3 του άρθρου 54, της παρ. 3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59-74 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν», του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου.

14. Τις από 05-04-2021, 07-04-2021 και 08-04-2021 αιτήσεις της ως άνω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

1. Εγκρίνεται η Διάσπαση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 223701000 (η «Διασπώμενη») δι' απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της με τη σύσταση νέας εταιρείας - πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Επωφελούμενη») καθώς και το Καταστατικό της «Επωφελούμενης» (νέας) τραπεζικής εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, ως και των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 140 παρ. 3 του ν. 4601/2019 καθώς και του άρθρου 145 του ν. 4261/2014, όπως ισχύουν, την από 01-04-2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) με αριθμό πρωτ. «ECB-SSM-2021-GRALP-5 LIC-2020-0022», το από 15-09-2020 Σχέδιο Πράξης Διάσπασης, το από 02-04-2021 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καθώς και την υπ' αριθ.

45854/2021 Πράξη Διάσπασης της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου.

Το καταστατικό της νέας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια Α', Β', Γ', Δ', Ε' και ΣΤ' αυτού.

2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιεύει στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

ΚΟΙΝ: - ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος
Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα

- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 ΑΘΗΝΑ
- Επιτροπή Ανταγωνισμού
Κότσικα 1Α, 10434 Αθήνα

Εσωτ. διανομή: - Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
- Γραφείο Προϊστ. Γεν. Δ/σης Αγοράς
- Δ/ση Εταιρειών