

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Μ. Κανά
Τηλέφωνο : 210 38 93 160
TELEFAX : 210 38 38 981
E-Mail : kana@gge.gr

Αθήνα, 21 - 6 - 2013

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 -3841 (δics)

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34
10432 ΑΘΗΝΑ
(ΑΤΕΛΩΣ Ν. 2166/93)

ΚΟΙΝ : - ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΔΑΚ
Α. ΣΥΓΓΡΟΥ 87, 11741, ΑΘΗΝΑ
- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1, 105 62, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Ανακοινώνεται ότι την 21 - 6 - 2013 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 67871 μας η με αριθμό Κ2 - 3841 / 21 -6-2013 απόφασή μας, (Α.Δ.Α : ΒΕΖΑΦ - ΘΟΚ) με την οποία :

- 1) Εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 6314201000 (πρώην ΑΡ. ΜΑΕ 58646/06/Β/05/3) και «ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1220201000 (πρώην ΑΡ. ΜΑΕ 26499/06/Β/92/09), με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τις από 8-5-2013 αποφάσεις των Γενικών συνελεύσεων των μετόχων των ως άνω εταιρειών, τις διατάξεις των άρθρων 68-77 & 77^α του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και την υπ' αριθ. 14.155/30-5-2013 πράξη του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Στέφανο Κων/νου Βασιλάκη.
- 2) Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **2, 3, 7 παρ. 2,3 & 4, 9 παρ 1 & 15** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 6314201000 (πρώην ΑΡ. ΜΑΕ 58646/06/Β/05/3) , σύμφωνα με την από 8-5-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο μητρώο Α.Ε. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν έχουν ως εξής :

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Η εταιρία έχει ως σκοπό:

- α) τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ του Ν. 4099/2012,
- β) την ανάληψη της διαχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες κατά την έννοια της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, όπως ισχύει, καθώς και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 και
- γ) τη διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με εντολές που παρέχονται σε διακριτική βάση και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που απαριθμούνται στο άρθρο 5 του Ν. 3606/2007, όπως ισχύει,

2. Η εταιρία παρέχει, επιπρόσθετα, τις ακόλουθες παρεπόμενες υπηρεσίες:

- α) επενδυτικές συμβουλές για ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν. 3606/2007, όπως ισχύει,
- β) φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Άρθρο 3

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά τη σύστασή της ορίστηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του Καταστατικού της που εγκρίθηκε με την 11001/05 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε αυθημερόν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εν λόγω Νομαρχίας, η δε σχετική ανακοίνωση και περίληψη του καταστατικού δημοσιεύθηκαν στο υπ'αρ. 3433 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 30.05.2005, σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους ιδρυτές της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του κωδικοποιημένου κατά τη σύσταση καταστατικού της εταιρίας.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 17.04.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ ένα εκατομμύριο εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες (1.940.000) με έκδοση εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (194.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) της κάθε μιας.

Στη συνέχεια, με την από 08.05.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» από την εταιρία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και η συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00) Ευρώ, με έκδοση 150.000 νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ η καθεμία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) ευρώ, διαιρεμένο σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία».

Άρθρο 7(παρ. 2,3 και 4)

Αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου

2. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για τη συγκρότηση και διαχείριση των ΟΣΕΚΑ, στην οποία περιλαμβάνονται και η έγκριση και τροποποίηση του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων των ΟΣΕΚΑ, η σύγκληση των γενικών συνελεύσεων των μεριδιούχων των ΟΣΕΚΑ, ο ορισμός και η αντικατάσταση του θεματοφύλακα τους, καθώς και η παραίτηση από τη διαχείριση των ΟΣΕΚΑ.
3. Η άσκηση όλων των εξουσιών και η εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρίας που προβλέπονται από τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΣΕΚΑ ανήκει στην αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας.
4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να συνιστά Επιτροπή Επενδύσεων που θα έχει μοναδική αρμοδιότητα να χαράσσει τη γενικότερη επενδυτική πολιτική των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η Εταιρία. Ο αριθμός των μελών, η έκταση της αρμοδιότητας, εάν δηλαδή η επιτροπή θα έχει αποφασιστικό ή απλώς συμβουλευτικό χαρακτήρα, ο τρόπος λειτουργίας και η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Επενδύσεων (Κανονισμός Επιτροπής Επενδύσεων) καθορίζονται, επίσης, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 9 (παρ. 1)

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 κ.ν.2190/20, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του κάθε φορά ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Άρθρο 15

1. Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4099/2012, όπως ισχύει.

2. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του κ.ν. 2190/20, του ν. 4099/2012 ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρίας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν».



ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ