ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
& ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Δ. Μπουντούτση
Τηλέφωνο : 210-3893229
TELEFAX : 210-3838981

Αθήνα, 7-9-2017

Αριθμ. Πρωτ. : 918239

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»**.

Ανακοινώνεται ότι την 7-9-2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **1159791** η με αριθμό 95978/7-9-2017 απόφασή μας (ΑΔΑ: Ω4ΖΥ465ΧΙ8-Δ6Ε), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2292401000**, σύμφωνα με την από 4-9–2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, μαζί με τις τροποποιήσεις του.
Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ: - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Δ/ση Φορέων Κεφαλαιαγοράς
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία

Το παρόν καταστατικό διέπει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.». Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία είναι «Eurobank Asset Management Mutual Fund Management Company Société Anonyme» και ο διακριτικός τίτλος «Eurobank Asset Management M.F.M.C.». Σε άλλες ξένες γλώσσες, η επωνυμία αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν καταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :
α) η διαχείριση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), εγκεκριμένων βάσει της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 4099/2012, καθώς και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων που καλύπτονται από την Οδηγία 2011/61/ΕΕ,
β) η διαχείριση 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 χρηματοπιστωτικά μέσα,
γ) η παροχή επενδυτικών συμβουλών για ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα,
δ) η φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και
ε) η λήψη και διαβίβαση εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη, υπολογιζόμενη από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Α.Ε. της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δέκα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (18.406.674,39 ευρώ) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα εννέα (1.627.469) μετοχές, ονομαστικής αξίας έντεκα ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (11,31 ευρώ) η κάθε μία.

2. Το ανωτέρω συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προήλθε ως εξής:
2.1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανερχόταν στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά.
2.2. Με απόφαση της από 12 Δεκεμβρίου 2000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό διακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων (280.000.000) δραχμών, με την έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και τιμής εκδόσεως στο άρτιο η κάθε μια. Το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά.
2.3. Με απόφαση της από 15 Νοεμβρίου 2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής της μετατράπηκαν σε ευρώ, σύμφωνα με το ν. 2842/2000. Συγκεκριμένα η μετατροπή έγινε με στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ευρώ κατόπιν αυξήσεώς της από 10.000 σε 10.001,0125 δραχμές, με αποτέλεσμα η συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 38.475 δρχ. (αύξηση 1,0125 ανά μετοχή Χ 38.000 μετοχές = 38475 δρχ.), το οποίο καταβλήθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του Λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο.
2.4. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 08.12.2009, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσια πενήντα μία χιλιάδες οκτακόσια οκτώ (4.451.808) ευρώ, με την έκδοση εκατόν πενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (151.680) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους φορολογημένων αποθεματικών και κερδών προηγούμενων χρήσεων και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στους μετόχους.
2.5. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14ης Οκτωβρίου 2011, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε λόγω συγχωνεύσεως της Εταιρείας με την εταιρεία «Eurobank EFG Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 2000 υπό την τότε επωνυμία «ΤΕΛΕΣΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με έδρα την Αθήνα και αριθμό μητρώου Α.Ε. 47730/01/Β/00/744 της Νομαρχίας Αθηνών, η οποία λύθηκε – χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση – με απορρόφησή της από την Εταιρεία με τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται από τα άρθρα 69-77α του κ.ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1-5 του ν. 2166/1993, η οποία συγχώνευση αποφασίστηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, καθώς και την από 14-10-2011 αντίστοιχη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της απορροφούμενης εταιρείας.

Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων εκατόν επτά ευρώ και τεσσάρων λεπτών (2.931.107,04€) και συγκεκριμένα αφενός κατά το μετοχικό κεφάλαιο της ανωτέρω απορροφούμενης εταιρείας, δηλαδή κατά ποσό δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων (2.930.000) ευρώ, το οποίο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, και αφετέρου κατά ποσό χιλίων εκατόν επτά ευρώ και τεσσάρων λεπτών (1.107,04€), για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με καταβολή ίσου ποσού σε μετρητά από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., η οποία είχε στην πλήρη κυριότητα και κατοχή της το σύνολο των μετοχών και των δύο συγχωνευόμενων εταιρειών.
2.6. Με απόφαση της από 25 Οκτωβρίου 2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό τριάντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτών (31.999.974,30€) ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα (1.232.190) νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (25,97€) και τιμής διαθέσεως στο άρτιο η κάθε μία.
2.7. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31.12.2013, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ενός εκατομμυρίου επτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών (1.715.364,20) ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,10 ευρώ (δηλαδή από 25,97 ευρώ σε 27,07 ευρώ). Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους αφορολόγητων αποθεματικών.
2.8. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.06.2014, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€24.576.490,72), προς συμψηφισμό ισόποσης ζημίας της Εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών κατά δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (€15,76). Μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δέκα επτά εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (€17.637.062,82) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι δύο (1.559.422) μετοχές, ονομαστικής αξίας έντεκα ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (€11,31) η κάθε μία.
2.9. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31.12.2014, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό επτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων έντεκα ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (769.611,57 ευρώ), με έκδοση 68.047 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 11,31 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους αφορολόγητων αποθεματικών.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, κοινές με ψήφο.
2. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Αν δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του ειδικού βιβλίου μετόχων που τηρεί η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 8β του κ.ν. 2190/1920, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους.
3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.
4. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατή και με έκδοση προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετατρέψιμων ή μη σε κοινές, το προνόμιο

των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
5. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται και με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, οι οποίες εκδίδονται είτε ως κοινές είτε ως προνομιούχες, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 7
Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) έως δεκατρία (13) μέλη, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση, καθορίζοντας και τον χρόνο της θητείας τους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την αναπλήρωση μελών αυτού τα οποία παραιτούνται, αποβιώνουν ή αποβάλλουν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
3. Εφόσον η αναπλήρωση ελλειπόντων, κατά τα ως άνω, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση των απομενόντων μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει νέα μέλη σε αντικατάσταση των ελλειπόντων.
4. Σε κάθε περίπτωση ελλειπόντων μελών (λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους), το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, εφόσον ο αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των γεγονότων απώλειας της ιδιότητας και πάντως δεν είναι μικρότερος των τριών (3), να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς να προβεί σε αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 8
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και έναν έως τρεις Αντιπροέδρους.
2. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο πρώτος Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί κατά σειρά ο δεύτερος ή ο τρίτος Αντιπρόεδρος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

2. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος δύναται να ορίζει και πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο, είτε από οποιονδήποτε από τους Αντιπροέδρους, είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, είτε από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί γι΄ αυτό το σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε ένας εκ των οποίων δικαιούται επίσης να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών.

Άρθρο 10
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία επί δικαστηρίου και εξωδίκως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται οι ανωτέρω εξουσίες δεσμεύουν την Εταιρεία, ως όργανα αυτής, σε όλη την έκταση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να περιορίζεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας.
2. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους :

α) είτε με κοινοποίησή της στους μετόχους, εφόσον αυτοί έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η οποία γίνεται (εναλλακτικά) :

(i) με επίδοσή της με δικαστικό επιμελητή

(ii) με παράδοσή της με απόδειξη παραλαβής

(iii) με αποστολή της με συστημένη επιστολή, η οποία πρέπει να έχει αποσταλεί είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

β) είτε με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εκείνων των μετόχων που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, η οποία πρέπει να έχει αποσταλεί είκοσι οκτώ (28) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι καλούνται να επιβεβαιώσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τη λήψη της πρόσκλησης εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της ειδοποίησης από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο μέτοχος δεν προβεί στην ανωτέρω επιβεβαίωση, η Εταιρεία θα του κοινοποιήσει την πρόσκληση με έναν από τους προαναφερόμενους υπό (α) τρόπους.

Άρθρο 12
Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης

1. Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ορίζει και πρόσωπο που εκτελεί χρέη προσωρινού γραμματέως.
2. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.
3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών εκδίδονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13
Εταιρική χρήση – Διάθεση κερδών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Η διάθεση των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την καταβολή του μερίσματος, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζεται ο κ.ν. 2190/1920, ο ν. 4099/2012 και ο ν. 4209/2013, όπως εκάστοτε ισχύουν, και γενικά οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν σε εταιρείες διαχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Ακριβές Ενιαίο Κείμενο
του Καταστατικού της εταιρείας
«Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως
Αμοιβαίων Κεφαλαίων»
όπως ισχύει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της 4ης Σεπτεμβρίου 2017
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Θεοφάνης Μυλωνάς