ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
& ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 10-08-2015

Αριθμ. Πρωτ.: 83964
(σχετ. 71936)

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης
Τηλέφωνο : 210-3893139
TELEFAX : 210-3838981

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Ανακοινώνεται ότι την 10-08-2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 395689 η με αριθμό 83757/07-08-2015 απόφασή μας (ΑΔΑ: **7Δ40465ΦΘΘ-6ΝΨ**) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 34 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **941401000**, σύμφωνα με την από 30-06-2015 απόφαση της Τακτικής 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.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:

« ΑΡΘΡΟ 34

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι όσα προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής: α) ποσοστό τουλάχιστο είκοσι τοις εκατό (20%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό ξεπεράσει το τετραπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 18 του Ν.Δ. 400/1970). Αν το αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το

ίδιο όριο. β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α') όπως ισχύει σήμερα. γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα ή έκτακτο αποθεματικό ή ως αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση. Τη διάθεση του υπολοίπου, στο οποίο αναφέρεται το παρόν εδάφιο, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με την πλειοψηφία του άρθρου 31 παράγραφος 1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. 2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφ.2 και 3 και 25 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού, μπορούν τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το Καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Μόλις χορηγήσει η Εταιρεία τις αντίστοιχες μετοχές, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού στο τέλος της χρήσης μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να προβαίνει σε δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 3. Διανομή μερισμάτων και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου αναφορικά με τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας δεν μπορεί να αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ: - GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου
117 43 Αθήνα