ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Κωδικός Φορέα 8294
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
Τηλέφωνο : 210 38 93 303
TELEFAX : 210 38 42 509
E-MAIL : a.economaki@gge.gr

Αθήνα, 24 - 04 - 2013

Αριθμ. Πρωτ. : Κ5 - 1517

ΠΡΟΣ: -ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ
Συν/να: -Διπλότ. Νο Η 0754260

ΚΟΙΝ. :-MARFIN G.A.M. Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 4
105 62 ΑΘΗΝΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία " MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ".

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Την 24 – 04 – 2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 47244 η με αριθμό Κ2 - 1574 / 16 - 04 – 2013 απόφασή μας (Α.Δ.Α. ΒΕΑΑΦ-ΓΡ3) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3, 5 και 24 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "**MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**" και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3581901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 44673/06/Β/99/55) σύμφωνα με την από 31-01-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν έχουν ως εξής:

« Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Η Εταιρεία έχει ως αποκλειστικό σκοπό :
α. τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ, εγκεκριμένων βάσει της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, καθώς και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που δεν καλύπτονται από την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, για τους οποίους υπόκειται σε προληπτική εποπτεία και τα μερίδια των οποίων δεν επιτρέπεται να διατίθενται σε άλλα κράτη – μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 106 του Ν. 4099/2012,
β. τη 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 από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν. 3606/2007, όπως ισχύει,
γ. την παροχή των παρακάτω παρεπόμενων υπηρεσιών:
γα. παροχή επενδυτικών συμβουλών για ένα ή περισσότερα από τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν. 3606/2007, όπως ισχύει,
γβ. φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.»

« Άρθρο 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο αρχικά είχε οριστεί σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές και κατανέμεται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας και καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς, αυξήθηκε με την από 12.12.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά διακόσια εκατομμύρια δραχμές (200.000.000 δρχ.) με καταβολή μετρητών. Για το ποσό της αυξήσεως εκδόθηκαν διακόσιες χιλιάδες (200.000) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (10.000 δρχ.) δραχμών η κάθε μία.
Με την από 17.05.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας στρογγυλοποιήθηκε και μετατράπηκε σε ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ (1.172.000,00 ευρώ) με αντίστοιχη μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) ευρώ, δια μειώσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.881,14 euro.

Στη συνέχεια, με την ίδια από 17.05.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (432.468,00 ευρώ) με καταβολή μετρητών. Για το ποσό της αυξήσεως εκδόθηκαν εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (147.600) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 ευρώ) η κάθε μία.

Με την από 30.06.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά εξακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ (646.168,00 €) με συμψηφισμό ζημιών και με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (1,75 €) έκαστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο κατήλθε σε εννιακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ευρώ (958.300,00 €)

Στη συνέχεια, με την ίδια από 30.06.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά διακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (217.000,00 €) με καταβολή μετρητών. Για το ποσό της αυξήσεως εκδόθηκαν εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες (124.000) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (1,75 €) η κάθε μία.

Με την από 30.06.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσια πενήντα δύο ευρώ (147.752,00 €) με συμψηφισμό ζημιών και με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (1,53 €) έκαστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο κατήλθε σε ένα εκατομμύριο είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (1.027.548,00 €)

Στη συνέχεια, με την ίδια από 30.06.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά (147.767,40 €) με καταβολή μετρητών. Για το ποσό της αυξήσεως εκδόθηκαν

ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα (96.580) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (1,53 €) η κάθε μία.

Με την από 21.03.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά εκατόν επτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά (107.545,20 €) με συμψηφισμό ζημιών και με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ένα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (1,39 €) έκαστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο κατήλθε σε ένα εκατομμύριο εξήντα επτά χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ευρώ και είκοσι λεπτά (1.067.770,20 €)

Στη συνέχεια, με την ίδια από 21.03.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια σαράντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά (138.749,80 €) με καταβολή μετρητών. Για το ποσό της αυξήσεως εκδόθηκαν ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι (99.820) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (1,39 €) η κάθε μία.
Στη συνέχεια με την από 21.10.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά επτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα έξι ευρώ και δέκα έξι λεπτά (765.256,16 €) με καταβολή μετρητών. Για το σκοπό της αυξήσεως εκδόθηκαν πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα τέσσερις (550.544) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (1,39 €) έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και δέκα έξι λεπτά(1.971.776,16 €), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα τέσσερις (1.418.544) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (1,39 €) η κάθε μία.

Με την από 14.5.2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκε η συγχώνευση δι' απορροφήσεως από την Εταιρία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της ανώνυμης εταιρίας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων «ΛΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και της ανώνυμης εταιρίας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας και αποφασίστηκε
(α) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας,
i) κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (6.600.747,83 ευρώ) με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της «MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του μετοχικού κεφαλαίου της «ΛΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» καθώς και
ii) κατά το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ενός λεπτού (576,01 ευρώ) με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους Λογαριασμού Ειδικού Αποθεματικού από Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ της Εταιρίας,
ήτοι συνολικώς κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων εξακοσίων μίας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (6.601.323,84 ευρώ),
(β) η μεταβολή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρίας από ένα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (1,39 ευρώ) σε τριάντα ευρώ (30 ευρώ) και

(γ) η έκδοση για το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα (285.770) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα ευρώ (30 ευρώ).
Κατόπιν τούτων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατό ευρώ (8.573.100 ευρώ) διαιρούμενο σε διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα (285.770) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα ευρώ (30 ευρώ).

Με την από 16.11.2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (4.000.780 €) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των δέκα τεσσάρων ευρώ (14 €), και την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα ευρώ (30 €) σε δέκα έξι ευρώ (16 €).

Κατόπιν τούτων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (4.572.320 ευρώ) διαιρούμενο σε διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα (285.770) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δέκα έξι ευρώ (16 ευρώ).

Το μετοχικό κεφάλαιο είναι ανεξάρτητο από το ενεργητικό του αμοιβαίου ή των αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται η Εταιρία σύμφωνα με τον νόμο 4099/2012, όπως ισχύει και τον κανονισμό αυτών. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.»

«ΑΡΘΡΟ 24ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5)

ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.»

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΛΕΖΟΥ

Εσωτ. Διανομή
Δ/νση ΑΕ & Πίστεως Τμήμα Α'