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 : Μ.ΜΩΡΑΪΤΗ
Τηλέφωνο : 213 15 14 226
TELEFAX : 210 38 42 509
e-mail : mmoraiti@gge.gr

Αθήνα, 21 -05-2013

Αριθμ. Πρωτ. : Κ5 – 1910δις

ΠΡΟΣ: -ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ
Συν/να: -Διπλότ. Νο Η 1369653

ΚΟΙΝ. :
1. ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 17
10671- ΑΘΗΝΑ
2. Δ/νση Α.Ε. και Πίστεως (Τμήμα Β΄)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία " ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ".

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Την 21-05–2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 53871 η με αριθμό Κ2 - 2886 / 14-05–2013. απόφασή μας (Α.Δ.Α. ΒΕΝΤΦ-Σ2Π) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 24 και 35 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία " **ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών** " και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1053601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 22698/06/Β/90/28) σύμφωνα με την από 08-04-2013 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 24

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές

στο σύνολό τους στις διευθύνσεις επικοινωνίας που οι μέτοχοι έχουν εγγράφως γνωστοποιήσει στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Για την πρόσκληση αρκεί η ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, η αποστολή της πρόσκλησης θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Όλες ανεξαρτήτως οι παραπάνω δημοσιεύσεις της πρόσκλησης μπορούν να αντικατασταθούν και να επιλεγεί αντ' αυτών η ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 232 Ν. 4072/2012.

3. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η δημοσίευση της πρόσκλησης στην εφημερίδα ή η ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της εταιρείας γίνεται πριν από τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες.

4. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, η καταχώριση της πρόσκλησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3, πρέπει να πραγματοποιείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στην εφημερίδα. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση με επίτευξης απαρτίας.

5. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

6. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

Άρθρο 35

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου της συστάσεως της εταιρίας έτους.

2. Η Εταιρία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα διεθνή Λογιστικά Πρότυπα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 134 του κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3606/2007.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) τον Ισολογισμό,

β) την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων,

γ) την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων,

δ) την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και

ε) τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων

Οι παραπάνω καταστάσεις ελέγχονται όπως ορίζει το άρθρο 137 του κ.ν. 2190/1920 και παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση, τη χρηματοοικονομική απόδοση και τις ταμειακές ροές της Εταιρίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιγράφει και να επεξηγεί τα κύρια χαρακτηριστικά της χρηματοοικονομικής απόδοσης και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και τις κύριες αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και το άρθρο 136 του κ.ν. 2190/1920.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920 είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, και σε περίπτωση τροποποίησης μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 135 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 7β και 43β του ιδίου νόμου καθ' όσον αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

8. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 135 του κ.ν. 2190/1920 υποβάλλονται στην ως άνω δημοσιότητα της παρ. 6 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις δύνανται να δημοσιεύονται στις εφημερίδες, όπως ο νόμος ορίζει ή αντ' αυτών να αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 232 ν. 4072/2012.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΜΑΡΙΑ ΛΕΖΟΥ