



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ**

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας : 101 81

Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο

e-mail : omiranko@gge.gr

Τηλέφωνο : 2103893139

TELEFAX : 2103838981

Αθήνα, 20-04-2016

Αριθμ. Πρωτ.:43068

ΣΧΕΤ: 126517/2015, 38383/08-04-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνεται ότι την 20 -04-2016 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 609526 η με αριθμό 42945/20-04-2016 απόφασή μας (ΑΔΑ: **6BNK465307-M97**) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **10, 11, 17, 24, 25, 26 και 41** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **857301000**, σύμφωνα με την από 04-12-2015 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν έχουν ως εξής:

«Άρθρο 10.

Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.
3. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.»

«Άρθρο 11.

Πρόσκλησις – Ημερήσια Διάταξις Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί:

α) είτε να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας,

β) είτε να κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης,

γ) είτε να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.»

«Άρθρον 17.

Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.

1. Αι συζητήσεις εις τα Γενικά Συνελεύσεις περιορίζονται εις τα θέματα τα αναφερόμενα εις την ημερήσιαν διάταξιν, επί των οποίων και μόνον δύναται να ληφθούν εγκύρως αποφάσεις.

2. Αι κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον Πρακτικών. Αιτήσιν μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσιν εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εις το αυτό βιβλίον καταχωρείται και κατάλογος των παραστηντών ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως προς τα οριζόμενα εις το άρθρον 12 παρ. 5 του παρόντος.

3. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου, του Γραμματέως και πάντων των νομίμως μετασχόντων εις την Συνέλευσιν Μετόχων. Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος, ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου, η Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

4. Μετά πάσαν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων κεκυρωμένα αντίγραφα των Πρακτικών υποβάλλονται εντός είκοσι (20) ημερών εις το Υπουργείον Εμπορίου.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τούτου δε κωλυόμενου υπό του νομίμου αναπληρωτού του. Μετά την λύσιν της εταιρείας και κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεώς της, τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται υπό τινός των εκκαθαριστών.

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους

αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.»

«Άρθρον 24.

Αναπλήρωσις μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη του σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή έχασαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των εναπομένων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2.Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το μισό των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).»

«Άρθρον 25.

Σύγκλησις Διοικητικού Συμβουλίου.

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται υπό του Προέδρου αυτού ή του νομίμου αναπληρωτού του και μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ή ζητηθεί τούτο εγγράφως από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, οπότε γίνεται σχετική μνεία στο αντίστοιχο πρακτικό.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων και διευθύνει τας εργασίας αυτού, τούτον δε απόντα ή κωλυόμενον αναπληρή ο Αντιπρόεδρος και τούτον ο εντεταλμένος Σύμβουλος, τον τελευταίον δε έτερος Σύμβουλος οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.»

«Άρθρον 26.

Συμμετοχή και Αντιπροσώπευσις – Απουσία μελών επί εξαμήνων

Απαρτία – Πλειοψηφία Διοικητικού Συμβουλίου.

1.Έκαστος Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και συμμετέχει ανελλιπώς των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Κωλυόμενος ή απών Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εκπροσωπείται υπό ετέρου συμβούλου, εξουσιοδοτούμενου δι' ειδικής εγγράφου εντολής απευθυνόμενης

προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Έκαστος Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύση μόνον ένα έτερον Σύμβουλον.

3. Η επί εξαμήνον άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας απουσία Συμβούλου εκ των συνεδριάσεων, παρέχει το δικαίωμα εις αυτό να θεωρήση δι' αποφάσεως του τον αδικαιολογήτως απουσιάζοντα ως παραιτηθέντα και προβή εις αναπλήρωσιν αυτού, δι' εκλογής αντικαταστάτου του κατά το οριζόμενο εις το άρθρον 24.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εις απαρτίαν και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εις αυτό το ήμισυ ($\frac{1}{2}$) πλέον του ενός συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού ο οποίος συνιστά την απαρτίαν παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

5. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και νομίμως αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους διά περιφοράς ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.»

«Γενική Διάταξη

Άρθρο 41.

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.»

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ: -ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
Φιλελλήνων 25,
Τ.Κ. 10557 ΑΘΗΝΑ
-ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΔΕΙΑ)
Ελ. Βενιζέλου 21,
10250 ΑΘΗΝΑ