

Ν 1806/1988/Α-207 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ κλπ. διατ.

Νόμος 1806 της 19/20.9.88 Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις (Α' 207)

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετική η ΕΝΠΘ 448 της 23.5/5.6.90 (Α' 79)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Εποπτεία

Άρθρο 1

1. Τα χρηματιστήρια αξιών εποπτεύει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας.
2. Όπου στη νομοθεσία για τα χρηματιστήρια αξιών προβλέπεται αρμοδιότητα του Υπουργού Εμπορίου νοείται αρμοδιότητα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
3. Όπου στο νόμο αυτόν προβλέπεται αρμοδιότητα υπουργού, νοείται πάντοτε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, εκτός αν η συγκεκριμένη διάταξη ορίζει διαφορετικά. Όπου στο νόμο αυτόν αναφέρεται η λέξη χρηματιστήριο, νοείται χρηματιστήριο αξιών.
4. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καταρτίζεται κανονισμός εποπτείας. Με τον κανονισμό αυτόν μπορούν να ανατεθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκτός από τις αρμοδιότητες που της απονέμει η κείμενη νομοθεσία, και άλλοι τομείς εποπτείας των χρηματιστηρίων. Επίσης με τον ίδιο κανονισμό μπορούν να ανατεθούν σε όργανα και υπηρεσίες του χρηματιστηρίου ορισμένες από τις αρμοδιότητες που η κείμενη νομοθεσία παρέχει στον κυβερνητικό επόπτη. Ο κανονισμός τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
5. Τα όργανα εποπτείας δικαιούνται να ελέγχουν τα βιβλία και τα στοιχεία που τηρούν τα χρηματιστήρια, τα μέλη των χρηματιστηρίων και οι επιχειρήσεις των οποίων τα χρεόγραφα έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Τα ελεγχόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να παρέχουν στα όργανα εποπτείας όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την άσκηση του ελέγχου.

Ο κανονισμός εποπτείας προβλέπει, σε ορισμένες περιπτώσεις, την άσκηση τακτικού ή έκτακτου ελέγχου από ειδικευμένους ελεγκτές και υποχρεώνει τα ελεγχόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα να υποβάλλουν, περιοδικώς ή κατά περίπτωση, στα όργανα της εποπτείας στοιχεία αναγκαία για την άσκηση του ελέγχου.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 2533/1997 (Α 228) ορίζει ότι: "Οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1806/1988 (Α 207) εφαρμόζονται και για τον έλεγχο και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Χ.Π.Α."

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 4 άρθρ. 51 Ν. 2778/1999 Α 205/30.12.1999 "Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α) εφαρμόζονται και για τον έλεγχο και την εποπτεία των δραστηριοτήτων της ΕΧΑΕ".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μέλη του χρηματιστηρίου

Άρθρο 2

***Το άρθρο 2 καταργήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 98 του Ν. 2533/1997 (Α 228).

Άρθρο 3

(1). ***Η παρ. 1, όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 2 άρθρ. 13 Ν. 2324/1995 (Α 146), καταργήθηκε με την παρ. 1 άρθρ. 23 Ν. 2396/1996 (Α 73).

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας καταβάλλεται σε μετρητά και έχει ελάχιστο ύψος δραχμών εβδομήντα εκατομμυρίων που πρέπει να έχουν καταβληθεί ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρείας. Το όριο αυτό μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

"Υφιστάμενες, κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες υποχρεούνται να αυξήσουν το μετοχικό τους κεφάλαιο μέχρι του καθοριζόμενου στην απόφαση ορίου εντός έτους από της δημοσίευσής της αποφάσεως του προηγούμενου εδαφίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι υφιστάμενες ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες υποχρεούνται να αφήσουν το μετοχικό τους κεφάλαιο μέχρι του ποσού που ορίζεται με την απόφαση του Υπουργού 66855/3.11.1994 (ΦΕΚ 842 Β΄) για τις ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες αυτής της κατηγορίας το αργότερο μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 1995. Σε περίπτωση που χρηματιστηριακή εταιρεία δεν αυξήσει τα μετοχικά της κεφάλαια εντός της προθεσμίας των προηγούμενων εδαφίων, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της εταιρείας. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των ανωνύμων χρηματιστηριακών εταιρειών μπορεί να γίνεται και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών τους, με εξαίρεση το τακτικό αποθεματικό".

***Τα εντός " " άνω εδάφια προστέθηκαν με την παρ. 1 άρθρ. 14 Ν. 2324/1995 (Α 146).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετική ή Υ.Α. 43690/Β 982 (ΕΘΝ.ΟΙΚ) της 25.10/5.11.90 περί αύξησεως ελαχίστου ύψους του μετοχικού κεφαλαίου των Ανωνύμων Χρηματιστηριακών Εταιρειών (Β' 694).

"3. Οι μετοχές της ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας είναι ονομαστικές. Η μεταβίβασή τους για οποιαδήποτε νομική αιτία, με εξαίρεση την κληρονομική διαδοχή και τη γονική παροχή, χωρίς προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι άκυρη εφόσον με τη μεταβίβαση αποκτώνται μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 10%, 20%, του 33%, του 50% ή του 66% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή των μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή εφόσον η εταιρεία καθίσταται θυγατρική του αποκτώντος. Για τη χορήγηση της άδειας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτιμά την καταλληλότητα του αποκτώντος για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της εταιρείας και με απόφασή της μπορεί να εξειδικεύει τα κριτήρια της χορήγησης της παραπάνω άδειας. Κάθε μεταβίβαση μετοχών της ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας για την οποία δεν απαιτείται άδεια γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία δικαιούται να ζητεί για μετόχους όσα στοιχεία θεωρεί απαραίτητα, εφόσον κρίνει ότι είναι δυνατό οι μέτοχοι αυτοί να επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη διαχείριση της εταιρείας.

"Νομικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται να αποκτούν μετοχές Ανώνυμης Χρηματιστηριακής Εταιρείας, που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, σε ποσοστό ανώτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αυτής. Η απαγόρευση αυτή δεν καταλαμβάνει τα πιστωτικά ιδρύματα, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τις Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ίσο προς το εκάστοτε οριζόμενο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικού ιδρύματος. Στις Ε.Π.Ε.Υ. του προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνονται οι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες."

***Το πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 6 Ν. 2651/1998 Α 248/3.11.1998.

Το ανωτέρω ποσοστό δεν δύνανται να υπερβούν συνολικά συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο οικονομικό όμιλο. Νομικά πρόσωπα που κατέχουν μετοχές σε υφιστάμενες ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες σε ποσοστό άνω του ανωτέρω οριζόμενου υποχρεούνται να πωλήσουν το υπερβάλλον ποσοστό μετοχών το αργότερο μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 1995. Νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διατάξεις των τριών παραπάνω εδαφίων υπόκεινται, με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου κατά τις Γενικές Συνελεύσεις. Εάν κατά τη χρήζουσα αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απόκτηση μετοχών σύμφωνα με το εδάφιο 2, αποκτών είναι Ε.Π.Ε.Υ. που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο Κράτος-Μέλος ή μητρική επιχείρηση Ε.Π.Ε.Υ. που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο Κράτος-Μέλος ή πρόσωπο που ελέγχει Ε.Π.Ε.Υ. που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο Κράτος-Μέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση της άδειας ζητεί τη γνώμη και της αρμόδιας αρχής του Κράτους- Μέλους καταγωγής της Ε.Π.Ε.Υ."

***Η παράγραφος 3, που είχε τροποποιηθεί με την παράγραφο 1 άρθρ. 59 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α') και αντικατασταθεί με την παρ. 1 άρθρ. 15 Ν. 2324/1995 (Α 146), αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω με την παρ. 2 άρθρ. 23 Ν. 2396/1996 (Α 73).

4. Δεν μπορεί να είναι μέτοχος ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας χρηματιστής, αντικριστής, χρηματιστηριακός εκπρόσωπος, ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία, προσωπική εταιρεία της περίπτωσης V της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 3632/1928 (ΦΕΚ 137) ή οργανισμός που έχει αποκλειστικό σκοπό τις συλλογικές επενδύσεις σε κινητές αξίες. Η συμβατική μεταβίβαση μετοχών ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας σε πρόσωπο από τα παραπάνω αναφερόμενα είναι άκυρη απέναντι στην εταιρεία. Πρόσωπο από τα παραπάνω αναφερόμενα, στο οποίο περιέρχονται αιτία θανάτου μετοχές ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας, στερείται το δικαίωμα παράστασης και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις μετοχών και το δικαίωμα ελέγχου της εταιρείας.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στους χρηματιστηριακούς εκπροσώπους, περιλαμβανομένων και των χρηματιστών που έχουν διοριστεί χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, και στους αντικριστές να είναι μέτοχοι της εταιρείας που τους έχει διορίσει εκπρόσωπο ή αντικριστή αντίστοιχα.

"5. Δεν μπορεί να είναι μέτοχοι ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας μέλη του Δ.Σ. εταιρείας, της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, σύζυγοι και συγγενείς αυτών μέχρι πρώτου βαθμού. Επί νομικών προσώπων η απαγόρευση αφορά και τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου".

***Η παρ. 5 προστέθηκε ως άνω με την παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α 167). Η ισχύς της διάταξης αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά από τη δημοσίευση του Ν. 1969/1991.

"6. Δεν επιτρέπεται να είναι μέτοχος ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι ήδη μέτοχος άλλης ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας ή αλλοδαπής χρηματιστηριακής επιχείρησης που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα".

"Η συμβατική μεταβίβαση μετοχών ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας σε πρόσωπο από τα παραπάνω αναφερόμενα είναι άκυρη απέναντι στην εταιρεία. Πρόσωπο από τα παραπάνω αναφερόμενα, στα οποία περιέρχονται αιτία θανάτου μετοχές ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας, στερείται του δικαιώματος παράστασης και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις μετόχων και του δικαιώματος ελέγχου της εταιρείας. Για τον υπολογισμό της απαρτίας για τη νόμιμη συγκρότηση γενικής συνελεύσεως και της πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση δεν λαμβάνονται υπόψη οι μετοχές που στερούνται δικαιώματος παραστάσεως και ψήφου."

***Η παρ. 6 προστέθηκε ως άνω με την παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 1969/1991 ΦΕΚ Α 167 (η ισχύς αρχίζει 3 μήνες μετά από τη δημοσίευση του Ν. 1969/1991) το δε δεύτερο εδάφιο αυτής προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου 15 Ν. 2324/1995 (Α 146).

"6α. Δεν επιτρέπεται το ίδιο φυσικό πρόσωπο, η σύζυγός του και οι συγγενείς του μέχρι πρώτου βαθμού, να συμμετέχει ταυτόχρονα, ως μέλος των διοικητικών συμβουλίων μέλους χρηματιστηρίου που λειτουργεί στην Ελλάδα και άλλης εταιρείας της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε χρηματιστήριο που λειτουργεί στην Ελλάδα. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του π. δ/τος 53/1992 (ΦΕΚ 22 Α'), επιτρέπεται η συμμετοχή των παραπάνω προσώπων ως μέλη των διοικητικών συμβουλίων πιστωτικού ιδρύματος και συνδεδεμένου (κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920) με αυτό μέλους χρηματιστηρίου, εφόσον δεν κατέχει σε μία τουλάχιστον από τις δύο εταιρείες θέση διευθυντή διεύθυνσης, γενικού διευθυντή ή διευθύνοντα συμβούλου. Παράβαση της απαγόρευσης του παρόντος άρθρου τιμωρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με πρόστιμο μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ. και αν συντρέχουν ιδιαίτερα επιβαρυντικές περιστάσεις, πρόσκαιρη ή οριστική ανικανότητα συμμετοχής του παραβάτη στη διοίκηση του μέλους του χρηματιστηρίου."

***Η παρ. 6α προστέθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 2533/1997 (Α 228).

"7. Εάν οι μετοχές ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας εισαχθούν στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου, η απόκτηση μετοχών της εταιρείας, καθ' υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 3 ή από πρόσωπα που δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους να αποκτήσουν μετοχές της εταιρείας, δεν έχει ως συνέπεια την ακυρότητα της κτήσεως των μετοχών αλλά τη στέρηση για τους παραβάτες του δικαιώματος ψήφου στη γενική συνέλευση της εταιρείας. Η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία, της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου, εξαιρείται της υποχρεώσεως του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

"Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει μετοχές της που υπερβαίνουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), είκοσι τοις εκατό (20%), τριάντα τρία τοις εκατό (33%), πενήντα τοις εκατό (50%) και εξήντα έξι τοις εκατό (66%) του μετοχικού της κεφαλαίου, υποχρεούται να λάβει προηγουμένως άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς."

***Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 8 άρθρ. 7 Ν. 2843/2000, ΦΕΚ Α 219/12.10.2000.

8. "Μέτοχος ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας, που προτίθεται να μεταβιβάσει μετοχές της έτσι ώστε με τη μεταβίβαση το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό

κεφάλαιο της εταιρείας να κατέρχεται των ποσοστών 10%, 20%, 33%, 50% ή 66% του μετοχικού της κεφαλαίου ή των μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή εφόσον η εταιρεία παύσει να είναι θυγατρική του μεταβιβάζοντος, υποχρεούται να ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών."

***Οι παρ. 7 και 8 προστέθηκαν με την παρ. 2 άρθρ. 15 Ν. 2324/1995 (Α 146), η δε παρ. 8 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 3 άρθρ. 23 Ν. 2396/1996 (Α 73).

"9. Οι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες ανακοινώνουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε μεταβίβαση μετοχών, που εμπίπτει στις περιπτώσεις του εδαφίου 2 της παραγράφου 3 και της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. Ομοίως ανακοινώνουν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους τους μετόχους που κατείχαν ειδική συμμετοχή κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους, καθώς και το ποσοστό αυτών των συμμετοχών και τις τυχόν διακυμάνσεις του κατά τη διάρκεια του έτους.

10. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των παραγράφων 3-9 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει στους παραβάτες πρόστιμο ύψους 100.000 έως 50.000.000 δραχμών. Το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς."

***Οι παρ. 9 και 10 προστέθηκαν με την παρ. 4 άρθρ. 23 Ν. 2396/1996 (Α 73).

"9. Ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών μπορεί να είναι μέτοχος αλλοδαπής χρηματιστηριακής εταιρείας, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που εκδίδεται εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εφόσον θεωρεί ικανοποιητική τη διοικητική οργάνωση, τη χρηματοπιστωτική κατάσταση της εν λόγω εταιρείας και κρίνει ότι δεν τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών. Η συνολική αξία των συμμετοχών αυτών δεν δύναται να υπερβαίνει το 20% των ιδίων κεφαλαίων της μετέχουσας χρηματιστηριακής εταιρείας."

***Η άνω παρ. 9 προστέθηκε με την παρ. 6 άρθρ. 60 Ν. 2396/1996 (Α 73).

Άρθρο 4

"1. Για να εκδοθεί άδεια σύστασης ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωνύμων εταιρειών, απαιτείται να κατατεθεί προηγουμένως σε ειδικό λογαριασμό σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, καθώς και να έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία απαριθμεί τις κύριες και παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες που θα δικαιούται να παρέχει η εταιρεία. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεκτιμά την οργάνωση και οργανωτική δομή της εταιρείας, τα τεχνικά και οικονομικά της μέσα, την αξιοπιστία, την πείρα, την επαγγελματική ικανότητα και το ήθος των προσώπων που πρόκειται να τη διοικήσουν, καθώς και την καταλληλότητα των μετόχων που διαθέτουν ειδική συμμετοχή στην εταιρεία για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισής της.

Ειδικότερα, η χρηματιστηριακή εταιρεία πρέπει να διαθέτει:

α) Ορθολογική διοικητική και τεχνικοοικονομική οργάνωση, κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και ασφαλείας στον τομέα της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των δεδομένων, αποτελεσματικούς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου των πράξεων που διενεργούν τα όργανα της εταιρείας και σύστημα λογιστικής καταχώρισης των διενεργούμενων πράξεων, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος των στοιχείων της εταιρείας για μία πενταετία τουλάχιστον.

β) Οργάνωση και μηχανισμούς που διασφαλίζουν την προστασία των τίτλων και των χρημάτων που ανήκουν σε επενδυτές.

γ) Διάρθρωση και οργάνωση που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο βλάβης των συμφερόντων των πελατών της από τυχόν σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αυτών και της εταιρείας ή μεταξύ των πελατών.

Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορούν να εξειδικεύονται τα παραπάνω κριτήρια. Η αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας συνοδεύεται από:

α) Πλήρες πρόγραμμα των δραστηριοτήτων της χρηματιστηριακής εταιρείας, με ανάλυση του είδους των δραστηριοτήτων και της οργανωτικής δομής της εταιρείας, παράθεση του σχετικού προγραμματισμού για την προβλεπόμενη διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών της για τις δύο (2) προσεχείς οικονομικές χρήσεις και γνωστοποίηση δύο τουλάχιστον έμπειρων και αξιόπιστων προσώπων, που θα διευθύνουν τις δραστηριότητες της εταιρείας.

β) Σχέδιο καταστατικού της εταιρείας.

γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά περί μη πτωχεύσεως και βιογραφικό σημείωμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και των μετόχων που κατέχουν ειδική συμμετοχή στην εταιρεία, καθώς και απαντήσεις των προσώπων αυτών επί του ερωτηματολογίου, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζει με απόφασή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σε περίπτωση που οι μέτοχοι με ειδική συμμετοχή είναι συνολικώς κύριοι ποσοστού κατώτερου του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτεί την υποβολή των πιο πάνω στοιχείων και από άλλους ιδρυτές, που καθορίζει με απόφασή της ή κατά περίπτωση. Εάν μέτοχοι που κατέχουν ειδική συμμετοχή στην υπό έγκριση χρηματιστηριακή εταιρεία είναι νομικά πρόσωπα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και τους κυρίους μετόχους ή εταίρους αυτών, δυνάμει να ζητήσει τα πιο πάνω στοιχεία και για τη διοίκηση και τους κυρίους εταίρους και των τελευταίων νομικών προσώπων, μέχρι φυσικού προσώπου, εφόσον θεωρεί τούτο απαραίτητο για την κρίση της καταλληλότητάς τους.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφασή της μπορεί να συμπληρώνει ή να τροποποιεί τα στοιχεία που απαιτείται να υποβάλει η χρηματιστηριακή εταιρεία για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

Προκειμένου περί χορηγήσεως άδειας λειτουργίας σε χρηματιστηριακή εταιρεία, η οποία:

α) είναι θυγατρική άλλης Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικού ιδρύματος, που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο Κράτος-Μέλος, ή

β) ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ελέγχουν Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικό ίδρυμα που ήδη έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο Κράτος-Μέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πριν από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, ζητεί τη γνώμη των αρμόδιων αρχών του Κράτους-Μέλους καταγωγής της Ε.Π.Ε.Υ. ή του πιστωτικού ιδρύματος.

***Η παρ. 1 που είχε τροποποιηθεί με την παρ. 3 άρθρ. 15 Ν. 2324/1995 (Α 146), αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 άρθρ. 24 Ν. 2396/1996 (Α 73).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρ. 1 του άρθρου 60 του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α 167) όριζε ότι: "Η κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α') χορηγούμενη άδεια από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς περί συστάσεως ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας

ανακαλείται μετά παρέλευση έτους από την ημερομηνία χορηγήσεώς της, εφ' όσον η συσταθείσα εταιρεία δεν προβεί σε έναρξη των εργασιών της κατά το ανωτέρω διάστημα."

2. Όμοια άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται και για τη μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε χρηματιστηριακή.

"Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων χρήσεων της εταιρείας, μαζί με τα πιστοποιητικά ελέγχου των καταστάσεων αυτών από ορκωτό ελεγκτή.

Εάν η εταιρεία λειτουργεί για χρονικό διάστημα μικρότερο από τρία (3) έτη, υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των ετών λειτουργίας της, ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή.

Δεν χορηγείται άδεια λειτουργίας για τη μετατροπή σε ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία ανώνυμης εταιρείας, της οποίας η λειτουργία είναι μικρότερη των δύο (2) ετών."

***Τα εντός " " εδάφια της παρ. 2 προστέθηκαν με την παρ. 2 άρθρ. 24 Ν. 2396/1996 (Α 73).

3. "Για την εγκατάσταση και λειτουργία στην Ελλάδα αλλοδαπής χρηματιστηριακής εταιρείας που δεν εδρεύει σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται και άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τη χορήγηση της οποίας συνεκτιμώνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1."

Για να χορηγηθεί η παραπάνω άδεια, η αλλοδαπή εταιρεία πρέπει να αποδεικνύει ότι είναι μέλος χρηματιστηρίου αξιών της αλλοδαπής και ότι έχει καταθέσει σε ειδικό λογαριασμό, σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μέχρι να εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης της εταιρείας, ίδια κεφάλαια ύψους ίσου με το προβλεπόμενο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για τις ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες.

Η χορήγηση της παραπάνω άδειας τελεί υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. Οι αλλοδαπές χρηματιστηριακές εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα, υποχρεούνται να συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες. Τα παραπάνω αναφερόμενα ίδια κεφάλαιά τους επέχουν θέση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

***Το εντός " " πρώτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 3 άρθρ. 24 Ν. 2396/1996 (Α 73).

4. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παύεται μέλος της διοίκησης της ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας, αν δε συντρέχει στο πρόσωπό του η κατά την παράγραφο 1 αξιοπιστία. Η αντικατάσταση του μέλους που παύεται γίνεται σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το άρθρο 91 του Ν. 2533/1997 (Α 228) ορίζει ότι: "Σε περίπτωση που λόγω παύσης μελών της διοίκησης ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α'), καταστεί αδύνατη η διοίκηση της εταιρείας αυτής από το διοικητικό της συμβούλιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται να υποβάλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα, για το διορισμό προσωρινής διοίκησης της εταιρείας."

"5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια λειτουργίας ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας στις εξής περιπτώσεις:

α) εάν κρίνει ότι συντρέχουν προϋποθέσεις που θα οδηγούσαν σε απόρριψη της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας,

β) εάν η χρηματιστηριακή εταιρεία δεν πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 32 έως και 38 του νόμου "Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές" για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων,

γ) εάν η χρηματιστηριακή εταιρεία έχει υποπέσει σε σοβαρές και επανειλημμένες παραβάσεις διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, που καθιστούν τη λειτουργία της επικίνδυνη για τους επενδυτές και την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και

δ) εάν η χρηματιστηριακή εταιρεία δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία χορήγησής της ή παύσει να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες για συνεχόμενο χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Πριν προχωρήσει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στη χρηματιστηριακή εταιρεία τις διαπιστωθείσες ελλείψεις ή παραβάσεις και της γνωστοποιεί την απόφαση που έχει λάβει να προχωρήσει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας, εάν η χρηματιστηριακή εταιρεία δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα εντός προθεσμίας που της τάσσει, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της αποφάσεως.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας και αφού λάβει υπόψη της τις θέσεις της χρηματιστηριακής εταιρείας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει οριστικώς."

***Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 4 άρθρ. 24 Ν. 2396/1996 (Α 73).

"6. Ο χρηματιστής επιτρέπεται κατά τη σύσταση ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας να εισφέρει σ' αυτήν την ατομική του μερίδα επί της περιουσίας του Συνεγγυητικού, υπό την προϋπόθεση ότι εξέρχεται από το επάγγελμα του χρηματιστή ή ότι θα διορισθεί χρηματιστηριακός εκπρόσωπος της εταιρείας που ιδρύεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3. Η αξία της μερίδας που εισφέρεται εκτιμάται κατά τη διαδικασία του άρθρου 16 παραγράφου 2 του ν.δ. 3078/1954 (ΦΕΚ 245). Το διοικητικό συμβούλιο του Συνεγγυητικού συντάσσει έκθεση εκτιμήσεως, η οποία αναπληρώνει την έκθεση εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει η παρ. 6 του άρθρου 9, του κ.ν. 2190/1920. Η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία, στο κεφάλαιο της οποίας εισφέρθηκε η ατομική μερίδα χρηματιστή, θεωρείται ότι εκπλήρωσε κατά την ημέρα της συστάσεώς της την υποχρέωση καταβολής στο Συνεγγυητικό σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.δ. 3078/1954 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του ν. 1806/1988 υπό την προϋπόθεση ότι το μετοχικό της κεφάλαιο είναι κατώτερο από το ποσό που προβλέπει η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 1806/1988. Εάν η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία που ιδρύεται έχει μετοχικό κεφάλαιο ανώτερο του παραπάνω ποσού, υποχρεούται να καταθέσει στο Συνεγγυητικό το ποσό που απαιτείται για τη συμπλήρωση του ύψους της εισφοράς της σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 5 του ν. 1806/1988.

Για την εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.δ. 3078/1954, η παραπάνω εισφορά λογίζεται ως ανάληψη της μερίδας από το χρηματιστή κατά την ημέρα συστάσεως της εταιρείας με βάση τον υπολογισμό της αξίας της μερίδας που προσδιορίζεται στην παραπάνω έκθεση εκτιμήσεως. Από τη σύσταση της εταιρείας ο χρηματιστής παύει να είναι μέλος του Συνεγγυητικού.

7. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, η υποχρέωση κατάθεσης σε ειδικό λογαριασμό που προβλέπεται στο εδάφιο 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 ισχύει για το ποσό των μετρητών που απαιτείται για τη συμπλήρωση του ελάχιστου

μετοχικού κεφαλαίου που ο νόμος προβλέπει για το είδος της εταιρείας που ιδρύεται".

***Οι εντός " " παρ. 6 και 7 του άρθρου 4 προστέθηκαν ως άνω με το άρθρο 62 του Ν. 1892/1990 (Α' 101).

"8. Για την τροποποίηση του σκοπού ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας ή τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της απαιτείται τροποποίηση της άδειας λειτουργίας που έχει χορηγήσει στην ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για την έγκριση της τροποποίησης της άδειας λειτουργίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της πρώτης παραγράφου".

***Η παρ. 8 προστέθηκε με την παρ. 5 άρθρ. 24 Ν. 2396/1996 (Α 73).

"Άρθρο 4α

1. Μετά την κατά τις κείμενες διατάξεις ανάκληση της άδειας λειτουργίας ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας ("Α.Χ.Ε.") ή άλλης Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), πλην των πιστωτικών ιδρυμάτων, ανακαλείται υποχρεωτικά και η υπουργική απόφαση, με την οποία χορηγήθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας και ακολουθεί στάδιο εκκαθάρισής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Κατά το στάδιο αυτό και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την περάτωση της διαδικασίας απόδοσης περιουσιακών στοιχείων πελατών, κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 έως και 7 του παρόντος άρθρου, η Α.Χ.Ε. ή η Ε.Π.Ε.Υ. δεν μπορεί να κηρυχθεί σε πτώχευση. Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται και οι ατομικές διώξεις και κάθε αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας. Σε Α.Χ.Ε. ή Ε.Π.Ε.Υ., που έχουν ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύουν οι εργασίες της πτώχευσης, εφόσον αυτή έχει κηρυχθεί μέσα στη διετία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ο σύνδικος πτώχευσης παραδίδει προς τους αναφερόμενους κατωτέρω επόπτη και εκκαθαριστή τα περιουσιακά στοιχεία της Α.Χ.Ε. ή Ε.Π.Ε.Υ. και διαβιβάζει όλα τα σχετικά έγγραφα, στοιχεία και παραστατικά.

2. Με απόφασή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διορίζει τον Επόπτη της εκκαθάρισης, ο οποίος, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δύναται να προσλάβει ως σύμβουλό του φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξειδικευμένο σε θέματα λειτουργίας των Α.Χ.Ε. ή Ε.Π.Ε.Υ.. Με την ανωτέρω ή όμοια απόφασή της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζει την αμοιβή του Επόπτη και του συμβούλου του, η οποία βαρύνει την εταιρεία.

3. Ο Επόπτης υποβάλλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την επίδοση του διορισμού του, αίτηση διορισμού εκκαθαριστή στο αρμόδιο δικαστήριο. Μέχρι το διορισμό εκκαθαριστή ο Επόπτης ασκεί όλες τις εξουσίες του εκκαθαριστή. Μετά το διορισμό εκκαθαριστή ο Επόπτης παρακολουθεί τις εργασίες της εκκαθάρισης, γνωμοδοτεί, εφόσον το ζητήσει ο εκκαθαριστής σε θέματα της εκκαθάρισης, ενημερώνει γραπτά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την πορεία της εκκαθάρισης τουλάχιστον ανά δίμηνο και όποτε άλλοτε του ζητηθεί και υποβάλλει έκθεση μετά τη λήξη της εκκαθάρισης. Τυχόν ακυρότητα του διορισμού του Επόπτη δεν θίγει το κύρος των πράξεων από του διορισμού του μέχρι την ακύρωση αυτού.

4. Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο εκκαθαριστής διορίζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αντίθετες διατάξεις των καταστατικών δεν ισχύουν. Εκκαθαριστής διορίζεται φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξειδικευμένο σε θέματα Α.Χ.Ε. ή άλλων Ε.Π.Ε.Υ. από κατάλογο είκοσι (20) τουλάχιστον προσώπων που καταρτίζεται κατ' έτος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το δικαστήριο οφείλει να δικάσει την αίτηση μέσα σε πέντε (5) ημέρες και να εκδώσει την απόφασή του το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από

την εκδίκαση της αιτήσεως. Με την ίδια δικαστική απόφαση ορίζεται και η αμοιβή του εκκαθαριστή η οποία βαρύνει την εταιρεία. Αναστολή της ισχύος της απόφασης δεν επιτρέπεται.

5. Αμέσως μετά το διορισμό του, ο Επόπτης προβαίνει σε απογραφή και αποχωρίζει από τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας τα περιουσιακά στοιχεία, χρήματα και τίτλους της εταιρείας, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία, χρήματα και τίτλους τρίτων, τα οποία συνδέονται με την παροχή από την εταιρεία των επενδυτικών υπηρεσιών του άρθρου 2 του ν. 2393/1996 και βρίσκονται στην κατοχή της εταιρείας ή έχουν παραδοθεί από αυτές στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ή Τράπεζες προς φύλαξή τους. Ο Επόπτης καλεί, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από το διορισμό του, τους δικαιούχους κάθε φύσεως απαιτήσεων, με ανακοίνωση, που δημοσιεύεται μία φορά την εβδομάδα, επί τρεις συνεχείς εβδομάδες σε πέντε ημερήσιες, ευρείας κυκλοφορίας, εφημερίδες από τις οποίες τρεις τουλάχιστον είναι οικονομικές, να του αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους με όλα τα δικαιολογητικά τους στοιχεία μέσα σε τρεις (3) μήνες από την τελευταία δημοσίευση. Η παραπάνω ανακοίνωση γνωστοποιείται εγγράφως στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της έδρας της εταιρείας.

6. Ειδικά για τις απαιτήσεις που αφορούν την αυτούσια παράδοση χρημάτων ή τίτλων, που βρίσκονται στην κατοχή της εταιρείας και συνδέονται με την παροχή από αυτήν επενδυτικών υπηρεσιών του άρθρου 2 του ν. 2396/1996, ο Επόπτης επαληθεύει τις απαιτήσεις με βάση τις εγγραφές στα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

7. Μέσα σε χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την επαλήθευση των απαιτήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραπάνω παράγραφο, ο εκκαθαριστής προβαίνει στην αυτούσια παράδοση των χρηματικών ποσών και των τίτλων τρίτων που βρίσκονται στην κατοχή της εταιρείας και συνδέονται με την παροχή από αυτές επενδυτικών υπηρεσιών του άρθρου 2 του ν. 2396/1996.

Ειδικότερα, ο εκκαθαριστής παραδίδει τους ονομαστικούς τίτλους στους κατόχους τους και ικανοποιεί συμμέτρως τους δικαιούχους ανωνύμων τίτλων και χρηματικών ποσών, στην περίπτωση που οι υφιστάμενοι ανώνυμοι τίτλοι και τα χρηματικά ποσά που η εταιρεία κατέχει για λογαριασμό τρίτων δεν επαρκούν για την ικανοποίηση των δικαιούχων ανωνύμων τίτλων ή χρηματικών ποσών αντίστοιχα.

8. Σε χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης περιουσιακών στοιχείων πελατών Α.Χ.Ε. ή άλλης Ε.Π.Ε.Υ., κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 έως και 7 του παρόντος άρθρου, ο Επόπτης ενημερώνει την Επιτροπή Αποζημιώσεων, που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 68 του ν. 2533/1997, για υποβληθείσες απαιτήσεις ως προς επενδυτικές υπηρεσίες, που δεν ικανοποιήθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω, προκειμένου αυτή να αποφασίσει, αφού παραλάβει από τον Επόπτη κάθε απαραίτητο στοιχείο από τα βιβλία της εταιρείας, για ποιες από αυτές υπάρχει υποχρέωση του Συνεγγυητικού για καταβολή αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 2533/1997. Το Συνεγγυητικό, χωρίς να υποχρεούται στην τήρηση οποιασδήποτε πρόσθετης διαδικασίας ή γνωστοποίησης, καταβάλλει αποζημιώσεις στους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 2533/1997 και ενημερώνει αμελλητί τον Επόπτη για τις σχετικές καταβολές. Ο Επόπτης και ο εκκαθαριστής μειώνουν ανάλογα τα ποσά των απαιτήσεων κατά της εταιρείας.

9. Η περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Συνεγγυητικού, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του ν. 2533/1997, των απαιτήσεων από επενδυτικές υπηρεσίες στην έκταση που αυτές δεν ικανοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία αυτούσιας παράδοσης ή λήψης

αποζημιώσεως από το Συνεγγυητικό, καθώς και κάθε άλλο είδος απαιτήσεων κατά της εταιρείας, συνεχίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 2190/1920 από τους διορισθέντες κατά τα ανωτέρω Επόπτη και Εκκαθαριστή.

10. Λύση του νομικού προσώπου Α.Χ.Ε. ή άλλης Ε.Π.Ε.Υ., που επέρχεται για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από πτώχευση και τους λόγους της παραγράφου 1, γνωστοποιείται αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία δύναται με απόφασή της, που εκδίδεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, να θέσει την επιχείρηση σε εκκαθάριση κατά τις διατάξεις του παρόντος. Απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από τη λύση του νομικού προσώπου μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασής της ή τη λήξη της ως άνω προθεσμίας".

***Το άρθρο 4α προστέθηκε με την παρ. 1 άρθρ.12 Ν. 2651/1998 Α 248/3.11.1998.

"11. Ο Επόπτης της εκκαθάρισης και ο εκκαθαριστής δεν προσωποκρατούνται ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για χρέη της υπό εκκαθάριση Α.Χ.Ε. ή Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν γεννηθεί πριν από το διορισμό τους, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους".

***Η παρ. 11 προστέθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2733/1999 (Α 155).

Η ισχύς της ανωτέρω παραγράφου ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος του Ν. 2651/1998.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 3 άρθρ. 3 Ν. 2836/2000, ΦΕΚ Α 168/24.7.2000 ορίζεται ότι:

"3. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις περιπτώσεις δ', ε', και στ' του άρθρου 78 ν. 1969/1991 και ιδίως στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 72 και 9 και 10 του άρθρου 76 του ν. 1969/1991, στο άρθρο 4α του ν. 1806/1988, στην παρ. 5 του άρθρου 2 του α.ν. 148/1967, στο άρθρο 11 του π.δ. 350/1985, στο άρθρο 7 του π.δ. 360/1985, στο άρθρο 14 του π.δ. 51/1992 και στο άρθρο 11 του π.δ. 53/1992, όπως κάθε φορά ισχύουν, τα μέλη των αρμόδιων οργάνων και το προσωπικό των υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για πράξεις ή παραλείψεις τους, που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις, εκτός από τις περιπτώσεις της τέλεσης των αδικημάτων της κατάχρησης εμπιστευτικής πληροφόρησης και της παραβίασης του χρηματιστηριακού απορρήτου.

4. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 2533/1997".

Άρθρο 5

1. Αν κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας οι υποχρεώσεις της υπερβαίνουν τα ίδια κεφάλαια, η εταιρεία υποχρεούται μέσα στους έξι πρώτους μήνες της επόμενης διαχειριστικής χρήσης, να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο, ώστε οι υποχρεώσεις της να μην υπερβαίνουν τα ίδια κεφάλαια.

2. Ως "ίδια κεφάλαια" και "υποχρεώσεις" θεωρούνται, για την εφαρμογή της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, οι κατηγορίες Α' και Γ' του υποδείγματος της παραγράφου 4.1.103 του άρθρου 1 του π.δ. 123/1980 (ΦΕΚ 283).

3. Αν η εταιρεία δεν αυξήσει το κεφάλαιό της, σύμφωνα με την παράγραφο 1, η άδεια λειτουργίας της ανακαλείται, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν αναλόγως και για τις αλλοδαπές χρηματιστηριακές εταιρείες που θα λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου αυτού.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για το θέμα του κλεισίματος του ισολογισμού στις περιπτώσεις του άρθρου 5 βλ. και το άρθρο 61 του Ν.1969/1991 (ΦΕΚ Α' 167).

Άρθρο 6

1. Για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία διορίζει εκπροσώπους της, οι οποίοι ονομάζονται χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για τα χρηματιστήρια απαιτείται ενέργεια χρηματιστή για τη χρηματιστηριακή συναλλαγή, η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία δεσμεύεται μόνο αν η ενέργεια έγινε από το χρηματιστηριακό της εκπρόσωπο. Στην παραπάνω εκπροσώπηση περιλαμβάνονται και οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη χρηματιστηριακής σύμβασης, και η λήψη εντολής για τη σύναψή της. Κατά τα λοιπά η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία εκπροσωπείται έναντι τρίτων κατά τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες.

"3. Χρηματιστηριακός εκπρόσωπος διορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

α. Όποιος έχει διατελέσει χρηματιστής στο Χ.Α.Α. με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α').

β. Αυτός που επιτυγχάνει σε ειδικές εξετάσεις που διεξάγονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10, εφόσον έχει τα προσόντα που προβλέπονται από την παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

γ. Υπήκοοι Κρατών-Μελών που επιτυγχάνουν στις εξετάσεις του ανωτέρω εδαφίου β'.

***Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ. 26 Ν. 2396/1996 (Α 73).

4. Ο χρηματιστηριακός εκπρόσωπος διορίζεται και ανακαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκπροσώπηση που περιλαμβάνονται στο καταστατικό της ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας και με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 5 και 6 του άρθρου αυτού. Σύμβαση εργασίας μεταξύ ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας και χρηματιστηριακού εκπροσώπου είναι πάντοτε αόριστου χρόνου.

5. Ο κατά την παράγραφο 1 διορισμός χρηματιστηριακού εκπροσώπου εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το άρθρο 15 του Ν. 2733/1999 (Α 155) ορίζει ότι: "Η κατά το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α') χορηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περί διορισμού χρηματιστηριακού εκπροσώπου ανακαλείται μετά παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία χορηγήσεώς της, εφόσον ο διορισθείς δεν άσκησε αποδεδειγμένως το επάγγελμα του χρηματιστηριακού εκπροσώπου κατά το ανωτέρω διάστημα."

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 61 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (Α' 101): "Κατά την αληθή έννοια της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 1806/1988, η έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το πρόσωπο του χρηματιστηριακού εκπροσώπου μπορεί να

ζητηθεί και να χορηγηθεί είτε εν όψει συστάσεως ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας είτε, εάν η εταιρεία έχει συσταθεί, πριν από το διορισμό του χρηματιστηριακού εκπροσώπου κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ή και μετά από αυτόν".

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρ. 2 του άρθρου 60 του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α 167) ορίζει ότι: "Η κατά το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α') χορηγούμενη έγκριση από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς περί διορισμού χρηματιστηριακού εκπροσώπου ανακαλείται μετά παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία χορηγήσεώς της, εφ' όσον ο διορισθεί δεν άσκησε αποδεδειγμένως το επάγγελμα του χρηματιστηριακού εκπροσώπου κατά το ανωτέρω διάστημα."

6. Κατ' εξαίρεση, μέχρις ότου εκδοθεί η υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 και πάντως όχι μετά την 31.12.1989, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εγκρίνει διορισμό χρηματιστηριακού εκπροσώπου, ο οποίος δεν έχει λάβει μέρος στις παραπάνω ειδικές εξετάσεις, εφ' όσον, λόγω του επαγγέλματός του, έχει επαρκή γνώση και πείρα των θεμάτων της κεφαλαιαγοράς και πληρούνται στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10. Για τον επαναδιορισμό αυτού του χρηματιστηριακού εκπροσώπου δεν ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου αυτής.

7. Ο χρηματιστηριακός εκπρόσωπος μιας ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας δεν μπορεί να είναι συγχρόνως και εκπρόσωπος άλλης.

8. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των χρηματιστηριακών εκπροσώπων κάθε ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας, οι οποίοι επιτρέπεται να παρίστανται στις δημόσιες συνεδριάσεις του χρηματιστηρίου, και η διαδικασία ενημέρωσης του χρηματιστηρίου για το διορισμό χρηματιστηριακού εκπροσώπου και ρυθμίζονται τα ειδικά θέματα και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την υπ' αριθμ. 35721/Β.882/1990 (ΦΕΚ Β' 577) απόφαση του Υπ. Εθν. Οικονομίας ορίστηκε ότι: "Ορίζουμε τον ανώτατο αριθμό Χρηματιστηριακών εκπροσώπων που μπορεί να έχει κάθε Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρεία σε δύο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών αμέσως μετά την έγκριση διορισμού κάθε χρηματιστηριακού εκπροσώπου".

9. Η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία μπορεί να ορίζει αντικριστές, με τις ίδιες προϋποθέσεις και με την ίδια διαδικασία που ορίζονται, σύμφωνα με την κοινή νομοθεσία, οι αντικριστές των χρηματιστών (Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορίζεται ο ανώτατος αριθμός των αντικριστών που μπορεί να έχει κάθε μέλος του χρηματιστηρίου). Ο αντικριστής δεν επιτρέπεται να παρέχει τις υπηρεσίες του σε περισσότερα από ένα μέλη του χρηματιστηρίου συγχρόνως.

***Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 καταργήθηκε από την παρ. 4 άρθρου 19 Ν. 2324/1995 (Α 146).

"10. Εάν κενωθεί η θέση χρηματιστηριακού εκπροσώπου ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας η οποία δεν έχει άλλο χρηματιστηριακό εκπρόσωπο, τους δύο πρώτους μήνες αφότου κενωθεί η θέση η εταιρεία επιτρέπεται να εκπροσωπείται για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές από αντικριστή της ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία παρέχεται εάν

αυτή κρίνει ότι το πρόσωπο που προτείνεται διαθέτει επαγγελματική ευσυνειδησία και επαρκή γνώση των θεμάτων της κεφαλαιαγοράς.

11. Ύστερα από αίτηση του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιτρέπει την παράταση της εκπροσώπησης της εταιρείας από αντικριστή της ή άλλο πρόσωπο που προτείνει το διοικητικό της συμβούλιο το πολύ επί έξι μήνες μετά το πέρας της χρονικής περιόδου της παραγράφου 10, εάν κρίνει ότι το πρόσωπο που προτείνεται διαθέτει επαγγελματική ευσυνειδησία και επαρκή γνώση θεμάτων της κεφαλαιαγοράς".

***Οι εντός " " παρ. 10 και 11 του άρθρου 6 προστέθηκαν ως άνω με το άρθρο 61 παρ. 2 του Ν. 1892/1990 (Α' 101).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ. 7 άρθρ. 15 Ν. 2324/1995 (Α 146):

"8. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 11 του άρθρου 6 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α'), όπως προστέθηκε από το άρθρο 61 παρ. 2 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), προθεσμία των έξι (6) μηνών δύναται να παρατείνεται πέραν των έξι (6) μηνών και μέχρι (1) ένα έτος, με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μετά από αίτηση του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας. Η ευχέρεια παράτασης της εν λόγω προθεσμίας πέραν του εξαμήνου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ισχύει μέχρι την 31^η Μαρτίου 1996 και μετά καταργείται".

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την υπ' αριθμ. 6862/Β.310/1989 (ΦΕΚ Β' 238) απόφαση του Υπ. Εθν. Οικονομίας ορίστηκαν σε δύο ο ανώτατος αριθμός αντικριστών που μπορεί να έχει κάθε μέλος του Χρηματιστηρίου.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 6 άρθρ. 18 Ν. 2396/1996 (Α 73) ορίζεται ότι: "Για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές τα μέλη του χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών διορίζουν εκπροσώπους τους, οι οποίοι ονομάζονται χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι. Οι διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 2-3 και 7-11 του ν. 1806/1983 (ΦΕΚ 207 Α') εφαρμόζονται σε όλα τα μέλη του χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών".

***Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 του Ν. 2533/1997 (Α 228) ορίζουν ότι: "Για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών στην Α.Α.Σ.Ε. τα πιστωτικά ιδρύματα δεσμεύονται από τις ενέργειες των χρηματιστηριακών εκπροσώπων τους, που διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α.)."

Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α') εφαρμόζονται αναλόγως και για τους χρηματιστηριακούς εκπροσώπους και αντικριστές των πιστωτικών ιδρυμάτων."

Άρθρο 7

1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για τα χρηματιστήρια αξιών γενικώς αναφέρεται η λέξη "χρηματιστής", από την ισχύ του νόμου αυτού νοείται ως χρηματιστής και η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία.

2. Οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι υπόκεινται στις ίδιες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις με τους χρηματιστές.

3. Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που καθιερώνουν ασυμβίβαστο με τα έργα του χρηματιστή εφαρμόζονται αναλόγως και για το χρηματιστηριακό εκπρόσωπο και την ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία.

Άρθρο 8

1. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος που προβλέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες ασκείται στις ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες από ορκωτό λογιστή.
2. Οι καταχωρίσεις που προβλέπονται από το άρθρο 7β του ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνονται στο μητρώο που γίνονται οι καταχωρίσεις των τραπεζικών εταιρειών.

Άρθρο 9

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δεν επιτρέπεται να συσταθεί εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης V της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 3632/1928, όπως ισχύουν.
2. Οι προσωπικές εταιρείες που έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης V της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 3632/1928 και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διέπονται από τις διατάξεις αυτές και υπόκεινται στην εποπτεία που προβλέπεται από το άρθρο 1 του παρόντος νόμου. Οι προσωπικές αυτές εταιρείες διεξάγουν τις χρηματιστηριακές συναλλαγές που επιτρέπονται σε χρηματιστή.
3. Χρηματιστής που είναι εταίρος σε προσωπική εταιρεία δεν μπορεί να ασκεί αυτοτελώς το επάγγελμα του χρηματιστή και δεν μπορεί να διοριστεί χρηματιστηριακός εκπρόσωπος, εκτός αν αποχωρήσει από την προσωπική αυτή εταιρεία.
4. Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που καθιερώνουν ασυμβίβαστο με τα έργα του χρηματιστή εφαρμόζονται αναλόγως και για τις προσωπικές εταιρείες του άρθρου αυτού.

Άρθρο 10

1. Χρηματιστής διορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αυτός που συγκεντρώνει τα προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού και έχει επιτύχει σε ειδικές εξετάσεις.
2. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθορίζονται ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων και η εξεταστέα ύλη και ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια, "όπως το ύψος της δαπάνης για την εκτέλεση των εξετάσεων, καθώς και το νομικό πρόσωπο το οποίο βαρύνει η εν λόγω δαπάνη". Με τις εξετάσεις σκοπείται η ανάδειξη προσώπων που έχουν την απαιτούμενη ικανότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για την άσκηση του επαγγέλματος του χρηματιστή.
***Τα εντός " " προστέθηκαν με την παρ. 5 άρθρου 15 Ν. 2324/1995 (Α 146).

3. Αυτός που συμμετέχει στις ειδικές εξετάσεις της παραγράφου 1 πρέπει:

α) Να έχει ηλικία τουλάχιστον είκοσι πέντε ετών.

β) Να είναι πτυχιούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή Τ.Ε.Ι..

Κατ' εξαίρεση, οι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού εν ενεργεία αντικριστές μπορούν να μετάσχουν στις εξετάσεις χωρίς να έχουν πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή Τ.Ε.Ι., εάν κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις έχουν ασκήσει επί πέντε τουλάχιστον έτη το επάγγελμα του αντικριστή.

γ) Αν υπέχει στρατιωτικές υποχρεώσεις να τις έχει εκπληρώσει ή να έχει απαλλαγεί από αυτές.

δ) Να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα από εκείνα που αποτελούν κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου.

"ε. Να έχει ασχοληθεί επαγγελματικά, με πλήρη απασχόληση για μία τριετία τουλάχιστον, με τα χρηματιστηριακά ή να έχει άδεια, κατόπιν εξετάσεων, χρηματιστηριακού εκπροσώπου από αρμόδια όργανα της αλλοδαπής και να έχει εργασθεί σαν χρηματιστής σε χρηματιστηριακή εταιρεία".

***Η περίπτωση ε' της παραγράφου 3 όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α') και με την παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α'), αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 6 άρθρου 15 Ν. 2324/1995 (Α 146).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ. 7 άρθρ. 15 Ν. 2324/1995 (Α 146): "Κατ' εξαίρεση, οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εν ενεργεία αντικριστές μπορούν να μετάσχουν άπαξ στις πρώτες εξετάσεις για χρηματιστές και χρηματιστηριακούς εκπροσώπους που θα διενεργηθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου χωρίς να έχουν πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή Τ.Ε.Ι., εάν κατά την ημέρα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις έχουν ασκήσει επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη το επάγγελμα του αντικριστή".

"4. Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς ορίζει άπαξ τα κριτήρια που αφορούν την επαγγελματική καταλληλότητα και εμπειρία των υποψηφίων χρηματιστηριακών εκπροσώπων ή χρηματιστών".

***Η παρ. 4 προστέθηκε ως άνω με την παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α 167).

Άρθρο 11

Ο χρηματιστής του οποίου έχει ανασταλεί η άσκηση του επαγγέλματος λόγω του διορισμού του ως χρηματιστηριακού εκπροσώπου εξακολουθεί να είναι μέλος του Συνεγγυητικού που έχει συσταθεί με το άρθρο 9 του ν.δ. 3078/1954 (ΦΕΚ 245) ή του συνεγγυητικού κεφαλαίου που θα συσταθεί με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου και ασφαλισμένος στο Ταμείο Ασφαλίσεως Χρηματιστών. Αν για οποιονδήποτε λόγο παύσει να είναι χρηματιστηριακός εκπρόσωπος, μπορεί να ασκήσει και πάλι το επάγγελμα του χρηματιστή, με τον όρο ότι δε θα είναι μέτοχος ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση του χρηματιστηρίου

Άρθρο 12

"1. Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας."

***Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 άρθρ. 10 Ν. 2836/2000, ΦΕΚ Α 168/24.7.2000.

"2. Πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας μεταξύ προσώπων που έχουν ειδική πείρα."

Ένα από αυτά ορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας ως Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε., για το διορισμό του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής. Δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τα τακτικά μέλη του χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και είναι είτε χρηματιστές είτε χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι είτε μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, ένα μέλος από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ένα μέλος από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών και ένα μέλος εκλέγεται από τους εργαζομένους στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. με καθολική και άμεση ψηφοφορία."

***Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 12, όπως είχαν αντικατασταθεί με το άρθρο 57 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (Α' 101), αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ. 1 άρθρ. 3 Ν. 2324/1995 (Α 146).

***Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 2 άρθρ. 10 Ν. 2836/2000, ΦΕΚ Α 168/24.7.2000.

3. Το διοικητικό συμβούλιο, απαρτιζόμενο από τα μέλη που προτείνονται κατά την παράγραφο 2, διορίζεται με απόφαση του Υπουργού και έχει τριετή θητεία. Η θητεία λήγει εντός του τρίτου από το διορισμό του έτους με το διορισμό νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ως μελών του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου προσώπων τα οποία έχουν καταδικαστεί για αδίκημα από εκείνα που αποτελούν κώλυμα διορισμού τους σε δημόσια θέση.

4. Αν κάποιο μέλος παραιτηθεί, εκπέσει ή αποβιώσει, το νέο μέλος προτείνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας (Για την κατά την παράγραφο 2 πρόταση των μελών τάσσεται από τον Υπουργό εύλογη προθεσμία όχι βραχύτερη των δέκα ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Υπουργός προβαίνει στο διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία επιλέγει ο ίδιος, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ρυθμίζονται τα ειδικά θέματα και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 ως προς την πρόταση των μελών από τις ομάδες φυσικών και νομικών προσώπων που καθορίζονται στην ίδια παράγραφο).

***Τα εδάφια 2-4 καταργήθηκαν με την παρ. 2 άρθρ. 3 Ν. 2324/1995 (Α 146).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 57 παρ. 2 του Ν. 1892/1990 (Α' 101): "Μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διορίζεται με απόφαση του υπουργού νέο διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών προτείνουν δύο μέλη σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Ένα μέλος ορίζεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ένα μέλος προτείνεται από τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Επενδύσεων, Χαρτοφυλακίου και Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ένα μέλος προτείνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και ένα μέλος προτείνεται από τους εργαζομένους στο Χρηματιστήριο αυτό με καθολική και άμεση ψηφοφορία. Τα υπόλοιπα τρία μέλη επιλέγονται από τον υπουργό μεταξύ των προσώπων που έχουν ειδική πείρα και κύρος. Για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις εδαφίων 2 και 3 της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 1806/1988".

"5. Για τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τους αρμόδιους προς τούτο, σύμφωνα με την παράγραφο 2, φορείς τάσσεται σε αυτούς από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας εύλογη προθεσμία όχι βραχύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών

από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας προβαίνει στο διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία επιλέγει ο ίδιος ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

6. Μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε., θα είναι τα μέλη του τελευταίου πριν από τη μετατροπή του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών σε ανώνυμη εταιρεία Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 1996."

***Οι παρ. 5 και 6 προστέθηκαν με την παρ. 3 άρθρ. 3 Ν. 2324/1995 (Α 146).

Άρθρο 13

"Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε. είναι ο διοριζόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας ως Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε. εκλέγει από τα μέλη του δύο Αντιπροέδρους. Ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο χρηματιστήριο κατά κύρια απασχόληση. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον πρώτο (α') Αντιπρόεδρο, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματός του πρώτου Αντιπροέδρου, αναπληρώνεται από τον δεύτερο (β') Αντιπρόεδρο."

Καθήκοντα γραμματέα το διοικητικό συμβούλιο αναθέτει σε υπάλληλο του χρηματιστηρίου.

***Τα εδάφια 1 και 2 της παρ. 1, όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 4 άρθρ. 3 Ν. 2324/1995 (Α 146), αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ. 1 άρθρ. 10 Ν. 2836/2000, ΦΕΚ Α 168/24.7.2000.

2. Ο πρόεδρος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του χρηματιστηρίου και έχει τη γενική εποπτεία των εργασιών του. Επίσης έχει όλες τις αρμοδιότητες που η κείμενη νομοθεσία παρέχει στον πρόεδρο του χρηματιστηρίου.

"3. Αν διορισθεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε. χρηματιστής ή χρηματιστηριακός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση του επαγγέλματός του όσο διαρκεί η θητεία του. Ο χρηματιστής εξακολουθεί να είναι μέλος του Συνεγγυητικού και ασφαλισμένου στο Ταμείο Ασφάλισης στο οποίο σύμφωνα με το νόμο ασφαλίζονται οι χρηματιστές".

***Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 5 άρθρ. 3 Ν. 2324/1995 (Α 146).

Άρθρο 14

"1. Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία των μελών του χρηματιστηρίου ως προς την τήρηση των απορρευουσών από τη χρηματιστηριακή νομοθεσία υποχρεώσεών τους σε σχέση με τις χρηματιστηριακές συναλλαγές.

2. Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε., εκτός των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού, έχει και εκείνες τις αρμοδιότητες του κυβερνητικού επόπτη που του ανατίθενται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς."

***Το άρθρο 14 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 6 άρθρ. 3 Ν. 2324/1995 (Α 146).

Άρθρο 15

***Το άρθρο 15 καταργήθηκε με την παρ. 2 άρθρ. 3 Ν. 2324/1995 (Α 146).

Άρθρο 16

***Το άρθρο 16 καταργήθηκε με την παρ. 2 άρθρ. 3 Ν. 2324/1995 (Α 146).

Άρθρο 17

1. Το πρώτο μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών διορίζεται με απόφαση του Υπουργού. Τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών προτείνουν τρία μέλη για το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο κανονισμός του Χρηματιστηρίου αυτού για την εκλογή μελών της διοικούσας επιτροπής.

Ένα μέλος προτείνεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ένα μέλος προτείνεται από τον Πρόεδρο της Ενώσεως Ελληνικών Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Εταιρειών Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ένα μέλος προτείνεται από τους εργαζομένους στο Χρηματιστήριο αυτό με καθολική και άμεση ψηφοφορία. Το έβδομο μέλος επιλέγεται από τον Υπουργό μεταξύ των προσώπων που έχουν ειδική πείρα και κύρος. Για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των εδαφίων 2 και 3 της παραγράφου 4 του άρθρου 12.

2. Η Επιτροπή που διοικεί το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών διατηρείται μέχρι να εκδοθεί η υπουργική απόφαση που προβλέπει η παράγραφος 1 και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 3632/1928.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Σύσταση χρηματιστηρίων

Άρθρο 18

1. Το χρηματιστήριο συνιστάται με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση του Υπουργού και γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με το ίδιο διάταγμα συνιστάται το κοινό συνεγγυητικό κεφάλαιο ασφάλειας των χρηματιστηριακών συναλλαγών του νέου χρηματιστηρίου και ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών διέπουν όλα τα χρηματιστήρια αξιών, είτε οι διατάξεις αυτές αναφέρονται γενικώς σε χρηματιστήριο αξιών είτε ειδικώς στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Εξαιρούνται οι διατάξεις του νόμου αυτού που αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

3. Οι χρηματιστηριακές εταιρείες και οι χρηματιστές μπορούν να ζητήσουν την εγγραφή τους σε περισσότερα από ένα χρηματιστήρια.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ. 5 άρθρ. 5 Ν. 2324/1995 (Α 146) "Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α') χρηματιστήρια θα έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας.

Άρθρο 19

1. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καταρτίζεται ο κανονισμός κάθε νέου χρηματιστηρίου και καθορίζεται η άσκηση της εποπτείας σχετικά με το νέο χρηματιστήριο, καθώς και κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
2. Ο κανονισμός του χρηματιστηρίου τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Οι διατάξεις του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών εξακολουθούν να ισχύουν, εφ' όσον δεν αντίκεινται στην κείμενη νομοθεσία για τα χρηματιστήρια αξιών.
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού, μπορεί να κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο οι ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Κατά την κωδικοποίηση αυτήν επιτρέπεται η αναδιάρθρωση των διατάξεων, χωρίς να αλλοιωθεί η έννοιά τους, η διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, η προσθήκη νέων, η απάλειψη των διατάξεων που έχουν ρητώς ή σιωπηρώς καταργηθεί καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν ισχύουν, η διόρθωση φράσεων οι οποίες περιέχουν κανόνες που έχουν καταργηθεί, η ενέργεια διορθώσεων και προσαρμογών στη φραστική διατύπωση, η μεταφορά των διατάξεων στη δημοτική γλώσσα και η ενέργεια των αναγκαίων προσαρμογών ενόψει της νομοθεσίας που ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Χρηματιστηριακές συναλλαγές

Άρθρο 20

1. Χρηματιστηριακές συναλλαγές κατά την έννοια του νόμου αυτού είναι μόνο:
 - α) Η πώληση τοις μετρητοίς, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία για τα χρηματιστήρια αξιών.
 - β) Η πώληση με ειδικές συμφωνίες, όπως, ενδεικτικά, η παράδοση των αξιών μετά την πάροδο ορισμένης προθεσμίας, το δικαίωμα εξώνησης και το δικαίωμα υπαναχώρησης ολικώς ή μερικώς με ή χωρίς ανταλλάγματα. Οι όροι και η διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της πώλησης με ειδικές συμφωνίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- "Επιτρέπεται η κατάρτιση χρηματιστηριακών συμβάσεων πωλήσεως μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο με σύμφωνο επαναγοράς των μετοχών την ίδια εργάσιμη ημέρα, όταν ένας τουλάχιστον εντολέας του μέλους του χρηματιστηρίου είναι πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλιστική εταιρεία, αμοιβαίο κεφάλαιο ή εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εφόσον η αξία της συναλλαγής υπερβαίνει το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, ύστερα από προηγούμενη άδεια του χρηματιστηρίου, το οποίο ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζει αυτή η διαταγή. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσό του προηγούμενου εδαφίου και να ορίζονται οι όροι και η διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου, ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιείται η πληροφόρηση του χρηματιστηρίου και του επενδυτικού κοινού για τις συναλλαγές αυτές και να ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια του παρόντος άρθρου. Η τιμή των συναλλαγών δεν επιτρέπεται να αποκλίνει των τιμών, στις οποίες διακυμάνθηκε

η μετοχή που απετέλεσε αντικείμενο της συναλλαγής κατά την ημέρα κατάρτισης της σύμβασης. Το χρηματιστήριο ανακοινώνει αμέσως την κατάρτιση συμβάσεων με σύμφωνο επαναγοράς και τους όρους κατάρτισής τους."

***Τα εντός " " άνω εδάφια της περ. β' προστέθηκαν με το άρθρ. 16 Ν. 2324/1995 (Α 146).

γ) Κάθε δικαιοπραξία συναφής με τη διενέργεια και την εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων.

2. Μέχρι να εκδοθεί απόφαση, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1, επιτρέπεται να συνάπτονται μόνο πωλήσεις τοις μετρητοίς. Χρηματιστηριακές συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού διέπονται από τη νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο σύναψής τους.

"3. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας, της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, με άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων, η διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο των δικαιωμάτων προτιμήσεως γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών."

***Η παρ. 3 προστέθηκε με το άρθρ. 18 Ν. 2324/1995 (Α 146).

Άρθρο 21

"1. Οι χρηματιστηριακές συμβάσεις συνάπτονται είτε με τη συμμετοχή του μέλους του χρηματιστηρίου στη συνεδρίαση του χρηματιστηρίου είτε με συμψηφιστική εγγραφή αντίθετων εντολών (συμβάσεις με συμψηφιστική εγγραφή), σε κάθε περίπτωση κατά τη διαδικασία και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα επόμενα άρθρα, είτε χωρίς τέτοια συμμετοχή (συμβάσεις εκτός συνεδρίασης). "Για την κατάρτιση συμβάσεων εκτός συνεδρίασης απαιτείται η έκδοση απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μετά από σχετική γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, με την οποία ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατάρτισης συμβάσεων εκτός συνεδρίασης, συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών που συνάπτονται από μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών που ενεργούν ως ειδικοί διαπραγματευτές εκτός κύκλου, όπως και κάθε άλλο σχετικό θέμα και λεπτομέρεια."

***Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την με την παρ. 1 άρθρ. 9 Ν. 2843/2000, ΦΕΚ Α 219/12.10.2000.

"2. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου ως εντός κύκλου συναλλαγές ορίζονται οι συναλλαγές που συνάπτει πιστωτικό ίδρυμα ή μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με συμμετοχή στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών που συνάπτει για ίδιο λογαριασμό ως ειδικός διαπραγματευτής εντός κύκλου."

***Η παρ. 2 του παρόντος άρθρου όπως αυτό είχε τροποποιηθεί άνω με την παρ. 1 του άρθρου 95 Ν. 2533/1997 (Α 228) αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 2 άρθρ. 9 Ν. 2843/2000, ΦΕΚ Α 219/12.10.2000.

Άρθρο 22

"1. Η χρηματιστηριακή σύμβαση εντός κύκλου συνάπτεται κατά την καθορισμένη διάρκεια της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου με δήλωση προσφοράς από ένα μέλος του χρηματιστηρίου και αποδοχής της προσφοράς από άλλο μέλος. Οι παραπάνω δηλώσεις γίνονται με τρόπο που εξασφαλίζει τη δημοσιότητα των δηλώσεων ως

προς εκείνους που συμμετέχουν στη συνεδρίαση, λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών εξελίξεων. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για εκφώνηση ή αντιφώνηση νοείται η δήλωση προσφοράς ή αποδοχής που γίνεται με τον εκάστοτε προβλεπόμενο τρόπο. Οι ειδικότερες μέθοδοι εισαγωγής, διαβίβασης, ταύτισης και εκτέλεσης των παραπάνω δηλώσεων, οι απαιτούμενες για τα παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, τα πρόσωπα που δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."

***Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 4δ άρθρ. 9 Ν. 2843/2000, ΦΕΚ Α 219/12.10.2000.

2. Η σύμβαση εντός κύκλου συντελείται εφ' όσον γίνει η καταγραφή των στοιχείων της και η έγγραφη ανακοίνωσή τους προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του χρηματιστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27.

3. Κάθε μέλος του χρηματιστηρίου μπορεί να ενεργεί χρηματιστηριακές συμβάσεις εντός κύκλου.

"4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθορίζεται η διάρκεια των συνεδριάσεών του. Συναλλαγές δύναται να πραγματοποιούνται για κάθε κινητή αξία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασεως του χρηματιστηρίου".

***Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 64 του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α 167).

"5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, μπορεί να ορίζεται ως τόπος από τον οποίο τα μέλη του χρηματιστηρίου θα δικαιούνται να προβαίνουν στις δηλώσεις προσφοράς και αποδοχής για την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών και άλλος από το χώρο συνεδριάσεων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζεται ότι τα μέλη του χρηματιστηρίου θα δικαιούνται να προβαίνουν στις δηλώσεις προσφοράς και αποδοχής για την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών και από τα κεντρικά τους γραφεία ή και από τα υποκαταστήματά τους."

"6. Οι δηλώσεις βουλήσεως, στις οποίες θα προβαίνουν τα μέλη του χρηματιστηρίου σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, διαβιβάζονται αμέσως μέσω ηλεκτρονικού δικτύου στο αυτόματο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών του χρηματιστηρίου, με τρόπο που εξασφαλίζει τη δημοσιότητα των δηλώσεων υπό τους αυτούς όρους για όλους τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση."

***Η παρ. 6 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 4ε άρθρ. 9 Ν. 2843/2000, ΦΕΚ Α 219/12.10.2000.

"7. Μόνο χρηματιστές, χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι ή αντικριστές δικαιούνται να προβαίνουν στις δηλώσεις προσφοράς ή αποδοχής προσφοράς των μελών του χρηματιστηρίου για την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών."

"8. Τα μέλη του χρηματιστηρίου ευθύνονται πλήρως για κάθε δήλωση που προέρχεται από τους τερματικούς τους σταθμούς".

"9. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε. (Χ.Α.Α.) μπορεί να οριστεί μέσω ηλεκτρονικού δικτύου, ο τρόπος ηλεκτρονικής διασύνδεσης των μελών του Χ.Α.Α. με το αυτόματο σύστημα κατάρτισης ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθώς και με κάθε άλλη εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής. Με όμοιες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε. καταρτίζονται κανονισμοί διαχείρισης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού δικτύου, του αυτόματου συστήματος κατάρτισης

ηλεκτρονικών συναλλαγών και των εφαρμογών συστημάτων πληροφορικής. Με τους κανονισμούς αυτούς θα καθορίζονται, ιδίως, η τεχνική υποδομή, ο τρόπος εγκατάστασης, λειτουργίας, αναβάθμισης, επέκτασης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δικτύων και εφαρμογών, τα δικαιώματα που καταβάλλονται για τη χρήση τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

Η χρήση των υπηρεσιών των δικτύων και εφαρμογών και η άμεση ή έμμεση διάθεση, εμπορία ή κατ' άλλο τρόπο κατ' επάγγελμα εκμετάλλευση των στοιχείων και δεδομένων τους, επιτρέπονται μόνο μετά από έγγραφη άδεια του Χ.Α.Α., σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά."

***Η παρ. 9 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 4στ άρθρ. 9 Ν. 2843/2000, ΦΕΚ Α 219/12.10.2000.

***Οι παρ. 5-9 προστέθηκαν από την παρ. 2 άρθρου 19 Ν. 2324/1995 (Α 146).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 2533/1997 (Α 228) ορίζει ότι: "Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. με αποφάσεις του που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1, 5 και 9 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α'), μπορεί να ρυθμίζει τα προβλεπόμενα στις διατάξεις αυτές θέματα και για τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στην Α.Α.Σ.Ε. και να εισάγει κανόνες διαπραγμάτευσης στην Α.Α.Σ.Ε. που να αποκλίνουν από τους γενικώς ισχύοντες στην κύρια αγορά του Χ.Α.Α.."

"Άρθρο 22Α

1. Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να ενεργεί ως ειδικός διαπραγματευτής για συναλλαγές εντός κύκλου επί μετοχών εισηγμένων στην κύρια ή παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητάς τους. Για το σκοπό αυτόν σε κάθε συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και για κάθε μετοχή για την οποία ενεργεί ως ειδικός διαπραγματευτής εντός κύκλου διαβιβάζει σε συνεχή βάση για ίδιο λογαριασμό εντολές αγοράς και πώλησης για συγκεκριμένες ελάχιστες ποσότητες μετοχών υπό όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Στην ίδια απόφαση ορίζεται επίσης η μέγιστη απόκλιση μεταξύ των τιμών των εντολών αγοράς και πώλησης, οι λοιπές υποχρεώσεις των ειδικών διαπραγματευτών, τα όργανα και η διαδικασία εποπτείας αυτών των συναλλαγών και οι περιπτώσεις στις οποίες οι ειδικοί διαπραγματευτές μπορούν να απαλλάσσονται των παραπάνω υποχρεώσεών τους.

2. Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποχρεούται να ενεργεί ως ειδικός διαπραγματευτής εντός κύκλου επί ένα τουλάχιστον έτος για κάθε μετοχή της οποίας έχει αναλάβει την ειδική διαπραγμάτευση και οφείλει να γνωστοποιεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών την πρόθεση του να διακόψει την ειδική διαπραγμάτευση τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία της διακοπής.

3. Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών δεν επιτρέπεται να ενεργεί ως ειδικός διαπραγματευτής εντός κύκλου συμμετέχοντας στη διαπραγμάτευση των δικών του μετοχών όπως και μετοχών εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με αυτό κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920. Το μέλος δύναται να ενεργεί ως ειδικός διαπραγματευτής επί περισσότερων της μιας μετοχής. Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή στην ίδια συνεδρίαση περισσότερων του ενός ειδικών διαπραγματευτών στην ίδια μετοχή ή επί διαφόρων μετοχών.

4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών

καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών προκειμένου να ενεργούν ως ειδικοί διαπραγματευτές εντός κύκλου.

5. Μεταξύ της εκδότριας εταιρείας και του ειδικού διαπραγματευτή καταρτίζεται σχετική σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει τους όρους ισχύος της σύμβασης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών και η οποία γνωστοποιείται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών είτε από την εταιρεία είτε από τον ειδικό διαπραγματευτή εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψής της. Οι εκδότριες εταιρείες μπορεί να συμβάλλονται ταυτόχρονα με περισσότερους ειδικούς διαπραγματευτές εντός κύκλου.

6. Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ανακοινώνει κάθε φορά στο Δελτίο Τιμών κατάλογο των ημερήσιων συναλλαγών των μετοχών με τους ειδικούς διαπραγματευτές που ενεργούν για τις μετοχές αυτές."

***Το άρθρο 22Α προστέθηκε με την παρ. 3 άρθρ. 9 Ν. 2843/2000, ΦΕΚ Α 219/12.10.2000.

Άρθρο 23

1. Η σύναψη χρηματιστηριακής σύμβασης εκτός κύκλου επιτρέπεται μόνο στις ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας είναι τουλάχιστον διακόσια εκατομμύρια δραχμές. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το παραπάνω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται.

"Υφιστάμενες, κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ανώνυμες Χρηματιστηριακές εταιρείες δικαιούνται να εξακολουθούν να συνάπτουν εκτός κύκλου χρηματιστηριακές συναλλαγές επί εξάμηνο μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης για την αύξηση του ορίου, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ακόμη και αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ύψους κεφαλαίου της απόφασης του Υπουργού".

***Το εντός " " τρίτο εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 2 άρθρ. 14 Ν. 2324/1995 (Α 146).

β) Η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία έχει υποβάλει εγγράφως προς το χρηματιστήριο κατάλογο των αξιών για τις οποίες θα συνάπτει χρηματιστηριακές συμβάσεις εκτός κύκλου και έχει αναρτημένο στα γραφεία της και στο χώρο του χρηματιστηρίου πίνακα που περιλαμβάνει τις αξίες, τις τιμές αγοράς και πώλησης που θα προσφέρει κάθε φορά, καθώς και το κατώτατο και ανώτατο όριο της ποσότητας αξιών που υποχρεούται να καλύπτει κατά εντολέα.

"Η αξία του κατώτατου ορίου αξιών που η εταιρεία υποχρεούται να καλύπτει κατά εντολέα, δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών, τόσο επί πωλήσεως, όσο και επί αγοράς κινητών αξιών. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω ποσό. Για να δύναται ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία να αρχίσει να διαπραγματεύεται κινητές αξίες εκτός κύκλου, πρέπει να συναινεί με την εκτός κύκλου διαπραγμάτευση των κινητών αξιών της από την εν λόγω ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία η εκδότρια των κινητών αξιών εταιρεία. Η χορήγηση της συναίνεσης δεν είναι απαραίτητη, αν οι κινητές αξίες αποτελούν ήδη αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε εκτός κύκλου συναλλαγές. Ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία δεν επιτρέπεται να διαπραγματεύεται εκτός κύκλου κινητές αξίες εταιρειών που είναι συνδεδεμένες μαζί της κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920. Η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία υποχρεούται να διαπραγματεύεται εκτός κύκλου

τουλάχιστον επί ένα (1) έτος κάθε κινητή αξία, της οποίας αναλαμβάνει την εκτός κύκλου διαπραγμάτευση, και θα πρέπει να γνωστοποιεί στο χρηματιστήριο την πρόθεσή της να διακόψει την εκτός κύκλου διαπραγμάτευση κινητής αξίας τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία της διακοπής" .

***Τα άνω εντός " " εδάφια της περ. β) προστέθηκαν από την παρ. 1 άρθρου 20 Ν. 2324/1995 (Α 146).

γ) Ο πωλητής ή αγοραστής αξιών έχει δηλώσει στην ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία ότι επιθυμεί να γίνει η σύμβαση εκτός κύκλου.

2. Η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία υποχρεούται να καλύψει την προσφορά ή τη ζήτηση των αξιών στην τιμή που έχει γραμμένη στον αναρτημένο πίνακα κατά τη στιγμή της υποβολής του αιτήματος και μέχρι το όριο ποσότητας που δηλώνει στον ίδιο πίνακα. Αν ο εντολέας συμφωνήσει η σύμβαση μπορεί να γίνει στην τιμή και την ποσότητα που συνομολογούν τα μέρη ελευθέρως.

3. Στις συμβάσεις εκτός κύκλου η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία επιτρέπεται να συναλλάσσεται μόνο για λογαριασμό της.

4. Η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία υποχρεούται να αναγγείλει αμέσως και εγγράφως στο χρηματιστήριο τη σύναψη σύμβασης εκτός κύκλου.

"Ως έγγραφο νοείται και το τηλετυπικό μήνυμα, καθώς και κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας με το οποίο εξασφαλίζεται η ασφαλής πληροφόρηση του Χρηματιστηρίου, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς".

***Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 59 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (Α' 101).

Η παραπάνω αναγγελία περιλαμβάνει τα στοιχεία που η κείμενη νομοθεσία θεωρεί αναγκαία για την πληρότητα των δηλώσεων προσφοράς (εκφώνησης) και αποδοχής (αντιφώνησης) στις συμβάσεις εντός κύκλου.

"Η σύναψη χρηματιστηριακής σύμβασης εκτός κύκλου απεικονίζεται, αμέσως μετά την αναγγελία της, στο χώρο των συνεδριάσεων του Χρηματιστηρίου με τρόπο που εξασφαλίζει τη δημοσιότητα ως προς εκείνους που συμμετέχουν στη συνεδρίαση. Με απόφαση του υπουργού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορίζεται ο τρόπος και το ακριβές περιεχόμενο της παραπάνω απεικόνισης και ρυθμίζονται κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Οι αποφάσεις του υπουργού, που προβλέπονται στα εδάφια 2 και 5, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως".

***Τα εντός "" τέταρτο έως έκτο εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 23 προστέθηκαν ως άνω με το άρθρο 59 παρ. 2 του Ν. 1892/1990 (Α' 101).

5. Η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία πρέπει επίσης να τηρεί όλες τις λοιπές υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος σχετικά με τη λήψη εντολών και τη σύναψη χρηματιστηριακών συμβάσεων.

6. Οι χρηματιστηριακές συμβάσεις εκτός κύκλου συνάπτονται κατά τις ώρες εργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών του χρηματιστηρίου. Αυτές οι ώρες εργασίας, καθώς και οι ώρες εργασίας των γραφείων των μελών του χρηματιστηρίου καθορίζονται με την ίδια διαδικασία που καθορίζονται και οι ώρες συνεδριάσεων του χρηματιστηρίου.

7. Χρηματιστηριακή σύμβαση που συνάπτεται στο χώρο και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του χρηματιστηρίου χωρίς όμως συμμετοχή στη διαδικασία που προβλέπεται για τις συμβάσεις εντός κύκλου (εκφώνηση - αντιφώνηση) θεωρείται ως

σύμβαση συναπτόμενη εκτός κύκλου, εφ' όσον πληρούνται οι όροι των προηγούμενων παραγράφων.

"8. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε., ορίζεται ο κατώτατος ποσοστιαίος συντελεστής που εκφράζει τη σχέση των ιδίων κεφαλαίων της ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας προς τη χρηματιστηριακή αξία του συνόλου των κινητών αξιών των εταιρειών, τις οποίες αυτή διαπραγματεύεται εκτός κύκλου. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να ορίζεται ανώτατος αριθμός εκδοτριών εταιρειών, των οποίων τις κινητές αξίες η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία θα δύναται να διαπραγματεύεται εκτός κύκλου. Ο προσδιορισμός του ανώτατου αριθμού εκδοτριών εταιρειών καθορίζεται με βάση τα ίδια κεφάλαια της ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας".

"9. Δεν επιτρέπεται η έναρξη εκτός κύκλου διαπραγμάτευσης μετοχών, των οποίων κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, ο λόγος της απόκλισης μεταξύ κατώτατης και ανώτατης τιμής ανά ημερολογιακό έτος προς τη μέση τιμή των μετοχών κατά το αντίστοιχο ημερολογιακό έτος ήταν, σωρευτικώς, μεγαλύτερος κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αντίστοιχης απόκλισης των τιμών του δείκτη του χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και μεγαλύτερος κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αντίστοιχης απόκλισης των τιμών των μετοχών των εταιρειών του αυτού κλάδου. Εάν ετησίως ο λόγος της απόκλισης μεταξύ κατώτατης και ανώτατης τιμής προς τη μέση τιμή των μετοχών εταιρείας, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο εκτός κύκλου συναλλαγών, είναι, σωρευτικώς, μεγαλύτερος κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αντίστοιχης απόκλισης των τιμών του δείκτη του χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αντίστοιχης απόκλισης τιμών των μετοχών των εταιρειών του αυτού κλάδου, παύει η εκτός κύκλου διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας αυτής εντός εξαμήνου από τη διαπίστωση της απόκλισης. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά απόκλισης των προηγούμενων εδαφίων".

***Οι παρ. 8 και 9 προστέθηκαν από την παρ. 2 άρθρου 20 Ν. 2324/1995 (Α 146).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 4 άρθρ. 18 Ν. 2396/1996 (Α 73) ορίζεται ότι: Οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με εξαίρεση την περίπτωση α' της παραγράφου 1, ισχύουν και για τις αλλοδαπές Ε.Π.Ε.Υ. που εγκαθίστανται και λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 16 του παρόντος νόμου, εφόσον αυτές έχουν καταστεί μέλη του Χ.Α.Α..

"10. Επιτρέπεται η κατάρτιση συμβάσεων εκτός κύκλου και από κάθε άλλο μέλος του χρηματιστηρίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 9 του παρόντος άρθρου.

11. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφασή της δύναται να επιβάλλει πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις για την κατάρτιση εκτός κύκλου συμβάσεων (εντός ή και εκτός συνεδρίασης του χρηματιστηρίου) από μέλη του χρηματιστηρίου, να συμπληρώσει ή/και να τροποποιήσει την προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο διαδικασία και να ρυθμίσει κάθε άλλο σχετικό ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια."

***Οι παρ. 10 και 11 προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν. 2533/1997 (Α 228).

Άρθρο 24

1. "Κάθε μέλος του χρηματιστηρίου επιτρέπεται να συνάπτει χρηματιστηριακή σύμβαση, εκτελώντας αντίθετες μεταξύ τους εντολές αγοράς και πώλησης, χωρίς συμμετοχή στη συνεδρίαση του χρηματιστηρίου (χρηματιστηριακή σύμβαση με συμψηφιστική εγγραφή) μόνο στην περίπτωση πώλησης μετοχών ανώνυμης εταιρείας, των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών ή οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας εταιρείας. Για τη σύναψη της παραπάνω σύμβασης απαιτείται προηγούμενη άδεια του χρηματιστηρίου, το οποίο ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζει αυτή η διάταξη και την αυθεντικότητα της σύμβασης. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσό του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, να ορίζονται οι όροι και η διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων με συμψηφιστική εγγραφή και να ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια του παρόντος άρθρου".

***Η παρ. 1, όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 65 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α'), αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 άρθρου 21 Ν. 2324/1995 (Α 146).

2. Η εντολή για σύμβαση με συμψηφιστική εγγραφή είναι πάντοτε έγγραφη και περιλαμβάνει την τιμή της σύμβασης, που καθορίζεται ελεύθερα μεταξύ των συναλλασσομένων.

3. Το μέλος του χρηματιστηρίου που συνάπτει χρηματιστηριακή σύμβαση με συμψηφιστική εγγραφή υποχρεούται να την αναγγείλει αμέσως και εγγράφως στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 23.

"4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου ορίζονται οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες μέλος του χρηματιστηρίου δύναται να εκτελεί αντίθετες μεταξύ τους εντολές πελατών του για αγορά και πώληση κινητών αξιών κατά τη συνεδρία του χρηματιστηρίου, καταρτίζοντας χρηματιστηριακή σύμβαση επ' ονόματί τους χωρίς τη μεσολάβηση άλλου μέλους του χρηματιστηρίου".

***Η παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 2 άρθρου 21 Ν. 2324/1995 (Α 146).

Άρθρο 25

1. Το μέλος του χρηματιστηρίου συνάπτει πάντοτε τις χρηματιστηριακές συμβάσεις μόνο για λογαριασμό εντολέα του, μη μέλους του χρηματιστηρίου.

2. Κατ' εξαίρεση:

α) Το μέλος του χρηματιστηρίου συνάπτει χρηματιστηριακή σύμβαση για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου μέλους του χρηματιστηρίου, μόνο αν η σύμβαση συνάπτεται εντός κύκλου (εκφώνηση ή αντιφώνηση) και τηρείται η διαδικασία για τις συμβάσεις εντός κύκλου.

β) Η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 επιτρέπεται επίσης να συνάπτει για δικό της λογαριασμό εκτός κύκλου σύμβαση και με μέλος του χρηματιστηρίου, το οποίο μπορεί να συναλλάσσεται μαζί της τόσο για λογαριασμό εντολέα του όσο και για δικό του λογαριασμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Υπηρεσίες αναδόχου σε δημόσια εγγραφή

Άρθρο 26

1. Ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία που έχει μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο δραχμές επιτρέπεται να αναλαμβάνει, υπό τις προϋποθέσεις και με τη διαδικασία που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, την υποχρέωση να διαθέτει στο κοινό κινητές αξίες που εκδίδονται σε δημόσια εγγραφή και να καλύπτει πλήρως το κεφάλαιο που τυχόν δε θα καλυφθεί.

2. Το παραπάνω ελάχιστο ποσό μετοχικού κεφαλαίου αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

"Υφιστάμενες, κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες δικαιούνται να εξακολουθούν να παρέχουν υπηρεσίες αναδόχου σε δημόσια εγγραφή επί εξάμηνο μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης για την αύξηση του ορίου, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ακόμη και αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ύψους κεφαλαίου της απόφασης του Υπουργού".

***Το εντός " " τρίτο εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 3 άρθρ. 14 Ν. 2324/1995 (Α 146).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Διαφάνεια των συναλλαγών

Άρθρο 27

"1. Οι εντολές προς κάθε Ε.Γ.Ε.Υ. που διενεργεί συναλλαγές στο Χ.Α.Α., καθώς και όλες οι χρηματιστηριακές συμβάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται οι χρηματιστηριακές συμβάσεις τις οποίες Ε.Π.Ε.Υ. που συμμετέχει στο Χ.Α.Α. συνάπτει για δικό της λογαριασμό καταγράφονται με πλήρη στοιχεία ώστε τα αρμόδια για την εποπτεία όργανα να ελέγχουν την τήρηση των σχετικών διατάξεων. Για το σκοπό αυτόν, με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α., μπορούν να τροποποιούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα βιβλία και στοιχεία που τηρούν τα μέλη του Χ.Α.Α. και να καθορίζονται ιδίως:

α) τα βιβλία που πρέπει να τηρούν και τα στοιχεία που πρέπει να εκδίδουν οι συμμετέχουσες στο Χ.Α.Α. Ε.Γ.Ε.Υ.,

β) το περιεχόμενο των υποχρεωτικών εγγραφών στα παραπάνω βιβλία και το περιεχόμενο των στοιχείων που εκδίδονται,

γ) τα στοιχεία που πρέπει να παραδίδουν προς τις υπηρεσίες του Χ.Α.Α. ή/και τα αρμόδια εποπτικά όργανα οι συμμετέχουσες Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και η διαδικασία και ο ακριβής χρόνος παράδοσής τους, και

δ) κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Μέλος του Χ.Α.Α. ή άλλη Ε.Γ.Ε.Υ. που συμμετέχει στο Χ.Α.Α. δεν δικαιούται να επικαλεστεί χρηματιστηριακή συναλλαγή η οποία δεν αποδεικνύεται από τα παραπάνω νομίμως τηρούμενα βιβλία και εκδιδόμενα και νομίμως παραδιδόμενα στοιχεία."

***Το άρθρο 27 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 2533/1997 (Α 228).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 2 άρθρ. 15 Ν. 2651/1998 Α 248/3.11.1998 ορίζεται ότι: "Τα στοιχεία και παραστατικά που εκδίδουν μέλη του Χρηματιστηρίου και παραδίδουν στις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 1806/1988 φυλάσσονται από τις υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, μετά την πάροδο του οποίου αντιγράφονται και αποθηκεύονται, με κατάλληλο μηχανικό μέσο, σε ηλεκτρονική μορφή και τα πρωτότυπα καταστρέφονται. Τα έντυπα που εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου, με βάση τα κατά το προηγούμενο εδάφιο καταχωρημένα στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, έχουν αποδεικτική δύναμη ίση με τα πρωτότυπα".

Άρθρο 28

Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορίζεται το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο τρόπος σύνταξης και δημοσίευσης του δελτίου τιμών χρηματιστηρίου και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

"Στο δελτίο τιμών αναγράφονται υποχρεωτικά:

α) η μέση σταθμισμένη τιμή, η ανώτερη και χαμηλότερη τιμή της ημέρας, η τιμή ανοίγματος και κλεισίματος, καθώς και οι ποσότητες των αξιών που αποτέλεσαν αντικείμενο συναλλαγής και

β) σε χωριστό πίνακα οι τιμές και οι ποσότητες των αξιών για τις οποίες εκδηλώθηκε προσφορά και ζήτηση, χωρίς να πραγματοποιηθεί συναλλαγή".

***Το δεύτερο εδάφιο του άρθρ. 28 τροποποιήθηκε ως άνω με την παρ. 6 άρθρ. 8 Ν. 2396/1996 (Α 73).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2533/1997 (Α 228) ορίζει ότι: "Οι συναλλαγές στο Χ.Π.Α. δημοσιεύονται στο δελτίο τιμών του χρηματιστηρίου του άρθρου 28 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α'). Το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων που αφορούν τις συναλλαγές στο Χ.Π.Α. ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Π.Α. με την οποία, τηρουμένων των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου του άρθρου αυτού, μπορεί να ρυθμίζεται και κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια."

Άρθρο 29

1. Η απόκτηση, για οποιαδήποτε νομική αιτία, ονομαστικών μετοχών που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο, δεν εγγράφεται στα βιβλία μετόχων και μετοχών της εταιρείας, αν δεν έχει προηγουμένως ενημερωθεί εγγράφως το διοικητικό συμβούλιο του χρηματιστηρίου, όταν με τη μεταβίβαση το ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει ή και ελέγχει έμμεσα ο αποκτών φθάνει ή υπερβαίνει τα όρια των 10%, 20%, 33,3%, 50% και 66,6%.

2. Η ίδια ενημέρωση απαιτείται για να εγγραφεί στα βιβλία μετόχων και μετοχών της εταιρείας η πρώτη μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού αύξηση, για οποιαδήποτε νομική αιτία, του ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο εταιρείας, της οποίας οι μετοχές είναι ονομαστικές και έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο, μετόχου ο οποίος κατέχει τουλάχιστον 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, και αν ακόμη δεν υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

3. Η παραπάνω ενημέρωση παρέλκει, αν συνάπτεται χρηματιστηριακή σύμβαση με συμψηφιστική εγγραφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24.

4. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος γνωστοποίησης από το χρηματιστήριο προς το κοινό των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και της σύναψης σύμβασης με συμψηφιστική εγγραφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται επίσης κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2.

Άρθρο 30

1. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος, έχοντας αποκτήσει γνώση εμπιστευτικών πληροφοριών για επιχείρηση με αφορμή μόνιμη ή πρόσκαιρη παροχή υπηρεσιών με οποιαδήποτε ιδιότητα προς επιχείρηση ή για επιχείρηση, χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές, είτε ο ίδιος είτε μέσω άλλου προσώπου, και αγοράζει ή πωλεί χρηματιστηριακές αξίες των επιχειρήσεων αυτών, για να επιτύχει σημαντικό περιουσιακό όφελος για τον εαυτό του ή τρίτο ή να επιφέρει σημαντική περιουσιακή ζημία σε τρίτο.

2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος αποκτά άμεσα ή έμμεσα γνώση εμπιστευτικών πληροφοριών για επιχείρηση από πρόσωπα που είχαν αποκτήσει, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, γνώση των πληροφοριών και τις χρησιμοποιεί εν γνώσει του γεγονότος ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές, είτε ο

ίδιος είτε μέσω άλλου προσώπου, και αγοράζει ή πωλεί χρηματιστηριακές αξίες της επιχείρησης αυτής, για να επιτύχει σημαντικό περιουσιακό όφελος για τον εαυτό του ή τρίτο ή να επιφέρει σημαντική περιουσιακή ζημία σε τρίτο.

3. Αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση η τέλεση πράξεων των παραγράφων 1 και 2 από άτομα που απασχολούνται σε ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες, στο κεφάλαιο των οποίων μετέχουν τράπεζες, ή σε τράπεζα, μέτοχο τέτοιων εταιρειών.

"4. Εμπιστευτικές πληροφορίες, οι πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν γίνει γνωστές στο κοινό, έχουν χαρακτήρα συγκεκριμένο και αφορούν ένα ή περισσότερους εκδότες κινητών αξιών ή μία ή περισσότερες κινητές αξίες και οι οποίες αν γίνονται γνωστές στο κοινό θα μπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά την τιμή αυτής ή αυτών των κινητών αξιών."

***Η παρ. 4 του άρθρου 30 καταργήθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ.52/1992 και αντικαταστάθηκε ως άνω με την περίπτωση 1 του άρθρου 2 του ίδιου Π.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Δικαιώματα και συνδρομές

Άρθρο 31

"1. (α) Οι συναλλασσόμενοι επιτρέπεται να συμφωνούν ελεύθερα τα ποσά των δικαιωμάτων για τη διεκπεραίωση χρηματιστηριακών συναλλαγών και για κάθε παροχή υπηρεσίας κατά την άσκηση του επαγγέλματος των μελών του χρηματιστηρίου, καθώς και το ποσοστό απόκλισης μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης των μετοχών από ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία για τη σύναψη χρηματιστηριακής συναλλαγής εκτός κύκλου.

(β) Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθορίζονται τα ποσά που καταβάλλουν στο χρηματιστήριο οι εταιρείες των οποίων οι τίτλοι έχουν εισαχθεί ή εισάγονται στο χρηματιστήριο, είτε ως δικαίωμα καταβαλλόμενο κατά την εισαγωγή είτε ως περιοδική ή άλλης μορφής συνδρομή".

***Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 άρθρου 22 Ν. 2324/1995 (Α 146/17-7-1995), η δε ισχύς του άρθρου 22 αρχίζει τρεις μήνες μετά την δημοσίευση του νόμου στη Εφημ. της Κυβερνήσεως (άρθρο 62).

"2. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθορίζονται τα ποσά που καταβάλλουν τα μέλη του χρηματιστηρίου ως δικαίωμα εγγραφής και ως συνδρομή τους στο χρηματιστήριο. Μέχρις ότου εκδοθεί τέτοια απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το θέμα εξακολουθεί να ρυθμίζεται από τις κείμενες διατάξεις".

***Η παρ. 2, όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 60 Ν. 1892/1990 (Α' 101), αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 2 άρθρου 22 Ν. 2324/1995 (Α 146) η δε ισχύς του άρθρου 22 αρχίζει τρεις μήνες μετά την δημοσίευση του νόμου στη Εφημ. της Κυβερνήσεως (άρθρο 62).

3. Οι εταιρείες της περίπτωσης β' της παραγράφου 1, οι χρηματιστές και οι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες καταβάλλουν μηνιαίες εισφορές που διατίθενται για τη μηχανοργάνωση του χρηματιστηρίου. Οι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες υποχρεούνται και σε εφάπαξ καταβολή ποσού ίσου με τις εισφορές που κατέβαλε

κάθε μέλος του χρηματιστηρίου τα δύο τελευταία πριν την ίδρυσή τους χρόνια για τον παραπάνω σκοπό.

"Η καταβολή εισφορών, εκτός από την αρχική δαπάνη για τη μηχανοργάνωση, καλύπτει και τις δαπάνες για τη συντήρηση και επέκταση της μηχανοργάνωσης του συστήματος συναλλαγών, του αποθετηρίου τίτλων και των υπηρεσιών στατιστικής και πληροφόρησης του κοινού".

***Το τελευταίο εδάφ. της παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 3 άρθρ. 22 Ν. 2324/1995 (Α 146), η δε ισχύς του άρθρου 22 αρχίζει τρεις μήνες μετά την δημοσίευση του νόμου στη Εφημ. της Κυβερνήσεως (άρθρο 62).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 1 άρθρ.15 Ν. 2651/1998 Α 248/3.11.1998 ορίζεται ότι: "Οι εισφορές του άρθρου 31 παρ. 3 του ν. 1806/1988, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2324/1995, αποτελούν ειδικά τέλη για το σχηματισμό ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών για τον εκσυγχρονισμό της μηχανογραφικής οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε."

4. Η μηχανοργάνωση του χρηματιστηρίου ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο του χρηματιστηρίου και τελεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το ύψος των εισφορών της παραγράφου 3 και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την καταβολή τους ρυθμίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ´

Παράλληλη αγορά

Άρθρο 32

1. Με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού και γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επιτρέπεται η λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου στην οποία αποτελούν αντικείμενο χρηματιστηριακών συναλλαγών αξίες που δεν έχουν εισαχθεί σε κύρια αγορά χρηματιστηρίου.

2. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθορίζονται:

α) Οι προϋποθέσεις εισαγωγής αξιών στην παράλληλη αγορά, καθώς και οι υποχρεώσεις των εκδοτών τους. Οι προϋποθέσεις και υποχρεώσεις αυτές δεν μπορεί να είναι αυστηρότερες από εκείνες που η κείμενη νομοθεσία καθορίζει για την εισαγωγή αξιών στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου.

β) Τα δικαιώματα εγγραφής και η περιοδική συνδρομή των εταιρειών που οι αξίες τους εισάγονται στην παράλληλη αγορά.

γ) Ο τόπος και ο χρόνος των δημόσιων συνεδριάσεων της παράλληλης αγοράς.

δ) Η μονάδα διαπραγμάτευσης των τίτλων των αξιών της παράλληλης αγοράς.

ε) Οι λόγοι διαγραφής αξιών από την παράλληλη αγορά, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι αυστηρότεροι από εκείνους που η κείμενη νομοθεσία καθορίζει για τη διαγραφή αξιών από την κύρια αγορά του χρηματιστηρίου.

3. Στην παράλληλη αγορά επιτρέπεται μόνο η πώληση τοις μετρητοίς.

4. Η μεταφορά αξιών από την παράλληλη στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου γίνεται ύστερα από αίτηση του εκδότη τους. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η προβλεπόμενη για την εισαγωγή αξιών στην κύρια αγορά. Με απόφαση του

Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορούν να επιτραπούν παρεκκλίσεις από την παραπάνω διαδικασία, εφ' όσον έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχες υποχρεώσεις του εκδότη των αξιών λόγω της εισαγωγής τους στην παράλληλη αγορά.

5. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν τη λειτουργία της κύριας αγοράς του χρηματιστηρίου διέπουν και τη λειτουργία της παράλληλης αγοράς. Το ίδιο ισχύει και ως προς τις διατάξεις που καθορίζουν τις υποχρεώσεις και την ευθύνη των μελών του χρηματιστηρίου.

6. Οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που αναφέρονται στις αξίες που έχουν εισαχθεί στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου ή στους εκδότες ή στους κομιστές αυτών των αξιών εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς τις αξίες που έχουν εισαχθεί στην παράλληλη αγορά του χρηματιστηρίου.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν. 2533/1997 (Α 228) ορίζει ότι: "Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της παράλληλης Αγοράς του άρθρου 32 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α') διέπουν και τη λειτουργία της Ε.ΑΓ.Α.Κ.."

"1. Συνιστάται δεύτερη Παράλληλη Αγορά του χρηματιστηρίου που θα ονομάζεται "Ελληνική Αγορά Αναδυομένων Κεφαλαιαγορών" ("Ε.ΑΓ.Α.Κ.").

***Το άρθρο 32Α προστέθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 2533/1997 (Α 228).

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

Αποθετήρια - Εταιρεία Αποθετηρίων

Άρθρο 33

1. Η εν ζωή μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών με χρηματιστηριακή συναλλαγή οποιασδήποτε μορφής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών γίνεται μόνο αφού προηγηθεί κατάθεση των τίτλων των μετοχών στην Εταιρεία Αποθετηρίων, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 33α και η οποία εκδίδει έγγραφη απόδειξη για την κατάθεση των τίτλων στο όνομα εκείνου που αποκτά τις μετοχές (αποθετήριο).

2. Για κάθε εν ζωή μεταβίβαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ονομαστικών μετοχών, για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί αποθετήριο, εκδίδεται από την Εταιρεία Αποθετηρίων νέο αποθετήριο στο όνομα του νέου δικαιούχου και ακυρώνεται το παλιό ή γίνεται από τον κατά νόμο αρμόδιο για τη συντέλεση της μεταβίβασης επισημείωση στο υφιστάμενο αποθετήριο, το οποίο και παραδίδεται στο νέο δικαιούχο.

3. Στις μεταβιβάσεις μετοχών που αναφέρονται στις παραγράφους δεν χωρεί παράδοση και δεν γίνεται οποιαδήποτε επισημείωση ή εγγραφή επί των μετοχικών τίτλων ούτε αντικατάστασή τους.

4. Οι εταιρείες, των οποίων οι μετοχές μεταβιβάζονται κατά τις προηγούμενες παραγράφους, ενημερώνουν τα βιβλία μετόχων με βάση τα στοιχεία τα οποία τους παρέχει αμελλητί η Εταιρεία Αποθετηρίων.

5. Όπου κατά το νόμο απαιτείται κατάθεση ή επίδειξη τίτλων μετοχών αρκεί η κατάθεση ή επίδειξη του αντίστοιχου αποθετηρίου.

6. Όταν μεταβιβάζεται αριθμός μετοχών μικρότερος από αυτόν που αναγράφεται στο αποθετήριο, εκδίδονται νέα αποθετήρια ανά ένα για κάθε έναν από τους συναλλασσομένους. Όταν η ανωτέρω μεταβίβαση γίνεται με συμβολαιογραφικό

έγγραφο, όπου αυτό επιτρέπεται, ο συμβολαιογράφος προβαίνει στη δέουσα επισημείωση επί του αποθετηρίου και το αποστέλλει μαζί με το αντίγραφο του μεταβιβαστικού συμβολαίου στην Εταιρεία Αποθετηρίων, η οποία και εκδίδει τα νέα αποθετήρια.

7. Επί ενεχυρίσσης ονομαστικών μετοχών, για τις οποίες έχει εκδοθεί αποθετήριο, απαιτείται και παράδοση του αποθετηρίου στον ενεχυρούχο δανειστή ή σε τρίτον και αναγγελία της συμβάσεως ενεχυρίσσης στην Εταιρεία Αποθετηρίων.

8. Εάν μετοχές για τις οποίες έχει εκδοθεί αποθετήριο αποκτηθούν αιτία θανάτου, η εκδότρια των μετοχών ανώνυμη εταιρεία, ύστερα από αίτηση των νέων δικαιούχων, γνωστοποιεί στην Εταιρεία Αποθετηρίων τα ονόματά τους και τον αριθμό μετοχών που αντιστοιχούν σ' αυτούς και η Εταιρεία Αποθετηρίων εκδίδει νέα αποθετήρια.

9. Αν η άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχική ιδιότητα εξαρτάται από την κατοχή ή κατάθεση μερισματαποδείξεων που είναι προσαρτημένες σε μετοχές για τις οποίες έχει εκδοθεί αποθετήριο, η Εταιρεία Αποθετηρίων παραδίδει στο μέτοχο τις μερισματαποδείξεις για τις οποίες πρόκειται.

10. Αν ανώνυμη εταιρεία εκδώσει νέους τίτλους μετοχών σε αντικατάσταση τίτλων για τους οποίους έχει εκδοθεί αποθετήριο, η Εταιρεία Αποθετηρίων παραδίδει στην ανώνυμη εταιρεία τους παλαιούς τίτλους και παραλαμβάνει τους νέους. Ύστερα από αίτηση του μετόχου, εκδίδεται νέο αποθετήριο.

11. Οι τίτλοι των ονομαστικών μετοχών για τις οποίες εκδόθηκε αποθετήριο δεν αναλαμβάνονται από το μέτοχο και όλα τα δικαιώματα από και πάνω στη μετοχή αποδεικνύονται από το αποθετήριο και ασκούνται μέσω αυτού κατά τους ορισμούς των παραπάνω διατάξεων.

12. "Η Εταιρεία Αποθετηρίων εκδίδει αποθετήριο έγγραφο και στον κομιστή κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε προσώπου, που αποκτά με χρηματιστηριακή συναλλαγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ανώνυμες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες.

Σε περίπτωση εκδόσεως νέων ανώνυμων μετοχών λόγω αυξήσεως κεφαλαίου ή αντικαταστάσεως παλαιών, η εκδότρια εταιρεία δύναται να παραδώσει, εν' όλω ή εν' μέρει, τις μετοχές αυτές στην Εταιρεία Αποθετηρίων, έναντι εκδόσεως αντίστοιχων αποθετηρίων εγγράφων στον κομιστή.

Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και επί των εκδιδόμενων στον κομιστή αποθετηρίων εγγράφων, εκτός της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου.

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 11, οι τίτλοι των ανώνυμων μετοχών δύναται να αναλαμβάνονται από τον κομιστή του αποθετηρίου, δια της παραδόσεως τύπου στην Εταιρεία Αποθετηρίων.

"Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων, καθορίζονται τα δικαιώματα της Εταιρείας Αποθετηρίων για τη φύλαξη των τίτλων των ανωνύμων μετοχών, την έκδοση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή ακύρωση ανωνύμων αποθετηρίων εγγράφων και γενικώς για κάθε υπηρεσία που παρέχει η Εταιρεία Αποθετηρίων στους δικαιούχους ανωνύμων αποθετηρίων εγγράφων, στις εκδότριες εταιρείες ή τρίτους κατά την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού της. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα και λεπτομέρεια σχετικά με την έκδοση, τροποποίησης αντικατάσταση ή ακύρωση των ανωνύμων αποθετηρίων εγγράφων, τον τύπο τους, την άσκηση των δικαιωμάτων των κομιστών των αποθετηρίων και γενικώς κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτού του άρθρου. Μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, το θέμα εξακολουθεί να ρυθμίζεται από τις κείμενες διατάξεις".

***Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12, όπως είχε αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με το άρθρο 3 του ν. 1960/1991 (ΦΕΚ 123 Α') και το άρθρο 14 παράγραφος 27 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α'), αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 άρθρου 25 Ν. 2324/1995 (Α 146).

13. Μέχρι την ίδρυση και λειτουργία της Εταιρείας Αποθετηρίων οι αρμοδιότητες και οι δραστηριότητές της ασκούνται από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας Αποθετηρίων το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών της παραδίδει όλα τα έγγραφα, στοιχεία και τίτλους που αφορούν την έκδοση αποθετηρίων από την έναρξη ισχύος του άρθρου 33 του ν. 1806/1988, το οποίο αντικαθίσταται με το παρόν.

***Το άρθρο 33 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 56 του Ν. 1892/1990 (Α' 101).

"14. Το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών δύναται να μεταβιβάζει και να εκμισθώνει στην ΑΕ Αποθετηρίων Τίτλων κάθε κινητό πράγμα προοριζόμενο για την εξυπηρέτηση της εκκαθάρισεως των χρηματιστηριακών συναλλαγών, ιδίως έπιπλα, μηχανήματα, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και να εκμισθώσει προς αυτή χώρους ακινήτων του Χρηματιστηρίου, χωρίς διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Κάθε δαπάνη που πραγματοποιήθηκε για τη σύσταση της Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων αποδίδεται στο Χρηματιστήριο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων εντός προθεσμίας 6 μηνών από της συστάσεως της εταιρείας.

15. Σε περίπτωση, κατά την οποία μια εταιρεία προβαίνει σε αύξηση του κεφαλαίου της, με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, υποχρεούται να καταθέσει το σύνολο των νέων μετοχών εκ της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου στην Α.Ε. Αποθετηρίων τίτλων, μαζί με αναλυτική κατάσταση ή κατάλληλο ηλεκτρονικό μέσο, με βεβαίωση του περιεχομένου του, τα οποία περιλαμβάνουν τους κατόχους των νέων μετόχων ονομαστικώς καθώς και τον αριθμό των μετόχων για κάθε μέτοχο. Η Α.Ε. αποθετηρίων τίτλων εκδίδει αποθετήρια έγγραφα στο όνομα εκάστου μετόχου, τα οποία διαβιβάζει στην εκδότρια εταιρεία, με αναλυτική κατάσταση ή με κατάλληλο ηλεκτρονικό μέσο με βεβαίωση του περιεχομένου του, που περιλαμβάνουν τους μετόχους, τον αύξοντα και τον ειδικό κωδικό αριθμό του αποθετηρίου εγγράφου εκάστου μετόχου. Η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται να παραδίδει τα ανωτέρων αποθετήρια έγγραφα στους δικαιούχους. Τα έξοδα εκδόσεων των αποθετηρίων εγγράφων βαρύνουν την εκδότρια εταιρεία".

"Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις Αωνύμων Εταιρειών που ζητούν την εισαγωγή των ονομαστικών μετοχών τους στο Χρηματιστήριο, καθώς και εισηγμένων εταιρειών που ζητούν την αντικατάσταση των ονομαστικών τους μετοχών ή τη μετατροπή των αωνύμων μετοχών τους σε ονομαστικές."

***Το εντός " " εδάφιο της παρ. 15 προστέθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 14 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α 137) και αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.3 του άρθρου ένατου του Ν. 2275/1994 (Α 238).

16. Το αποθετήριο έγγραφο είναι αξιόγραφο".

***Οι ανωτέρω παρ. 14, 15 και 16 προστέθηκαν στο άρθρο 33, όπως αυτό είχε αντικατασταθεί δια του άρθρου 56 του Ν. 1892/1990 (Α' 101), και του άρθρου 3 του Ν. 1960/1991 (Α 123), με το άρθρο 66 του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α' 167).

"17. Σε περίπτωση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. μετόχων ή τίτλων παραστατικών μετοχών εταιρείας που εδρεύει στην αλλοδαπή και της οποίας τίτλοι έχουν προηγουμένως εισαχθεί σε χρηματιστήριο αξιών άλλου κράτους, οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 33 του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται.

Το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., προκειμένου να προβεί στην εκκαθάριση συναλλαγών που συνάπτονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. επί των τίτλων της εταιρείας, προβαίνει στην υποχρεωτική ακινητοποίηση των τίτλων που μεταβιβάστηκαν, εκδίδει αποθετήριο έγγραφο το οποίο παραδίδει στο δικαιούχο και ενημερώνει αμελλητί την εκδότρια εταιρεία, το θεματοφύλακα που εκείνη έχει τυχόν ορίσει και τον αρμόδιο κατά περίπτωση οργανισμό εκκαθάρισης της αλλοδαπής που η εκδότρια υποδεικνύει.

18. Πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης των κατά την προηγούμενη παράγραφο εισαγόμενων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. τίτλων, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., με σκοπό να ρυθμιστεί κάθε θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εκκαθάριση των συναλλαγών επί των τίτλων αυτών, μπορεί να συμβάλλεται με την εκδότρια εταιρεία, τον οργανισμό εκκαθάρισης του κράτους στο οποίο η εκδότρια εταιρεία έχει την καταστατική της έδρα ή και με άλλους οργανισμούς εκκαθάρισης άλλων κρατών, σε οργανωμένη αγορά των οποίων είναι εισηγμένοι οι τίτλοι της εκδότριας, καθώς και, όπου αυτό απαιτείται, με κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, περιλαμβανομένων των χρηματιστηριακών αξιών στα οποία έχουν εισαχθεί οι τίτλοι της εκδότριας. Το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, μπορεί να συμβάλλεται με τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα και οργανισμούς και σε περιπτώσεις εισαγωγής σε χρηματιστήριο άλλου κράτους μετοχών ή τίτλων παραστατικών μετοχών εταιρείας, της οποίας τίτλοι είτε έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. είτε έχει κατατεθεί αίτηση για ταυτόχρονη εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε..

19. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία για την εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών των ενσώματων τίτλων υπό άυλη μορφή εταιρείας που εδρεύει στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία για την εκκαθάριση των συναλλαγών, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα εκκαθάρισης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων 17 και 18 του άρθρου αυτού".

***Οι παρ. 17, 18 και 19 προστέθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 2733/1999 (Α 155).

"Άρθρο 33α

1. Η Εταιρεία Αποθετηρίων θα συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας και σκοπό το έργο της εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, την έκδοση, τροποποίηση, ακύρωση ή αντικατάσταση αποθετηρίων, τη φύλαξη των τίτλων για τους οποίους εκδίδονται αποθετήρια, καθώς και κάθε συναφή προς τις ανωτέρω εργασίες δραστηριότητα (η "Εταιρεία Αποθετηρίων").

2. Κατά την ίδρυση της Εταιρείας Αποθετηρίων μοναδικός μέτοχος θα είναι το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Το μετοχικό κεφάλαιο ύψους δραχμών ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) θα καταβληθεί ολοσχερώς από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, το οποίο προς το σκοπό αυτό θα δανειοδοτηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο με το ίδιο ποσό. Το δάνειο θα είναι άτοκο και θα εξοφλείται σταδιακά από το προϊόν πωλήσεως των μετοχών της Εταιρείας Αποθετηρίων από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Η πώληση των ανωτέρω μετοχών θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους των επόμενων παραγράφων.

3. Οι μετοχές της Εταιρείας Αποθετηρίων είναι ονομαστικές και επιτρέπεται να πωληθούν μόνο προς τράπεζες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, προς εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, προς εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και προς τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Ποσοστό 25% του μετοχικού κεφαλαίου θα παραμένει στην κυριότητα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Η περαιτέρω μεταβίβαση των μετοχών επιτρέπεται μόνο μεταξύ των κατηγοριών προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω. Δεν επιτρέπεται μέτοχος, εκτός από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, να έχει ποσοστό ανώτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Αποθετηρίων.

4. Το ποσό του δανείου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο αναλογεί στη συμμετοχή του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Αποθετηρίων, θα εξοφληθεί σε ετήσιες δόσεις από τους κατά νόμο πόρους του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Η Εταιρεία Αποθετηρίων δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα και δεν υπάγεται στις διατάξεις που προβλέπουν οποιουσδήποτε περιορισμούς για τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα.

6. ***Η παρ. 6 καταργήθηκε με το άρθρο 106 του Ν. 2533/1997 (Α 228).

7. Το σχέδιο του καταστατικού της Εταιρείας Αποθετηρίων θα καταρτισθεί από το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες, θα εγκριθεί με απόφαση του υπουργού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και θα υπογραφεί από το μοναδικό αρχικό μέτοχο ενώπιον συμβολαιογράφου. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν ως προς την ίδρυση της Εταιρείας Αποθετηρίων οι διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες.

"8. Το καταστατικό της εταιρείας τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρείες."

***Η παρ. 8 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 3 άρθρ. 9 Ν. 2651/1998 Α 248/3.11.1998.

9. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος της Εταιρείας Αποθετηρίων, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες, ασκείται από ορκωτό λογιστή.

10. Οι καταχωρήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες γίνονται στο μητρώο που γίνονται οι καταχωρίσεις των εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο.

11. Από την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας Αποθετηρίων οι πόροι του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, που προέρχονται από την εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών, περιέρχονται στην Εταιρεία Αποθετηρίων.

12. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1806/1988 εφαρμόζονται και για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Αποθετηρίων.

13. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μπορεί να αποσπώνται στην Εταιρεία Αποθετηρίων υπάλληλοι του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ειδικευμένοι στο έργο της εκκαθάρισεως, χωρίς να επηρεάζεται από το γεγονός της αποσπάσεως η βαθμολογική τους εξέλιξη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Την οποιαδήποτε δαπάνη μισθοδοσίας και συναφών επιβαρύνσεων φέρει η Εταιρεία Αποθετηρίων.

"14. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων, καθορίζονται τα δικαιώματα

της Εταιρείας Αποθετηρίων για τη φύλαξη των τίτλων των αξιών, για την έκδοση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή ακύρωση ονομαστικών αποθετηρίων εγγράφων και γενικά για κάθε υπηρεσία που παρέχει η Εταιρεία Αποθετηρίων στους δικαιούχους ονομαστικών αποθετηρίων εγγράφων, στις εκδότριες εταιρείες ή τρίτους κατά την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού της. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα και λεπτομέρεια σχετικά με την έκδοση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή ακύρωση ονομαστικών αποθετηρίων εγγράφων και τον τύπο τους και γενικώς κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτού του άρθρου".

***Η παρ. 14 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 άρθρου 25 Ν. 2324/1995 (Α 146).

"15. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε., καθορίζονται τα δικαιώματα των μελών του χρηματιστηρίου και της Εταιρείας Αποθετηρίων Α.Ε. επί μεταβιβάσεως ονομαστικών μετοχών".

"16. Μέχρις ότου εκδοθούν οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που προβλέπονται στις παραγράφους 14 και 15, τα θέματα που προβλέπονται στις παραγράφους αυτές εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τις κείμενες διατάξεις".

***Το άρθρο 33α προστέθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 1892/1990 (Α' 101), οι δε παρ. 15-16 προστέθηκαν με την παρ. 2 άρθρ. 25 Ν. 2324/1995 (Α 146).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 34

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Διεύθυνση Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίων Αξιών την οποία συγκροτούν το Τμήμα Κεφαλαιαγοράς, το Τμήμα Χρηματιστηρίων Αξιών και το Γραφείο Γραμματείας.

2. Οι αρμοδιότητες της διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων και του γραφείου της ως εξής:

α) Τμήμα Κεφαλαιαγοράς: Η παρακολούθηση και η ανάλυση των εξελίξεων στην ελληνική και διεθνή κεφαλαιαγορά. Η επεξεργασία και η διατύπωση προτάσεων για τη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής στα θέματα που εμπíπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας της.

β) Τμήμα Χρηματιστηρίων Αξιών: Η εποπτεία των χρηματιστηρίων αξιών. Η επεξεργασία και η διατύπωση προτάσεων για την εύρυθμη λειτουργία των χρηματιστηρίων αξιών και για την προσαρμογή της στις διεθνείς εξελίξεις.

γ) Γραφείο Γραμματείας: Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της διεύθυνσης. Η δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, η υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσομένων με τη διεύθυνση και γενικά η γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της διεύθυνσης.

3. Της διεύθυνσης και των τμημάτων της προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Α' κατηγορίας ΠΕ του κλάδου οικονομικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

4. Όπου κατά τη νομοθεσία για τα χρηματιστήρια αναφέρεται "Γενικός Κυβερνητικός Επόπτης", "Κυβερνητικός Επόπτης", "Κυβερνητικός Επίτροπος",

"Κυβερνητικός Εκπρόσωπος", νοείται η Διεύθυνση Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίων Αξιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Όπου, κατά τη νομοθεσία για τα χρηματιστήρια, απαιτείται προσωπική παρουσία για την άσκηση της κυβερνητικής εποπτείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η εποπτεία ασκείται δια του προϊστάμενου του τμήματος Χρηματιστηρίων Αξιών της Διεύθυνσης Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίων Αξιών ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

5. Μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού θα γίνει η παράδοση και παραλαβή από τη Διεύθυνση Κυβερνητικής Εποπτείας Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών του Υπουργείου Εμπορίου προς τη Διεύθυνση Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίων Αξιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής και πάντως όχι πέραν του ενός μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η εποπτεία των χρηματιστηρίων θα ασκείται από τον Υπουργό Εμπορίου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης - παραλαβής καταργείται αυτοδικαίως η Διεύθυνση Κυβερνητικής Εποπτείας Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών του Υπουργείου Εμπορίου.

Άρθρο 35

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας συνιστάται "Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς", η οποία αποτελείται από έντεκα μέλη και τον πρόεδρό της. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω. Εφ' όσον το ορίζει η υπουργική απόφαση, ο πρόεδρος παρέχει τις υπηρεσίες του κατά πλήρη απασχόληση.

Μέλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διορίζονται:

α) τρεις υπάλληλοι βαθμού Α κατηγορίας ΠΕ από τους υπηρετούντες στα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορίου, αντίστοιχα,

β) ένα μέλος που υποδεικνύει η Τράπεζα της Ελλάδος,

γ) δύο μέλη επιλεγόμενα μεταξύ των προσώπων που υποδεικνύουν οι ελληνικές εμπορικές τράπεζες και οι ελληνικές τράπεζες επενδύσεων, αντίστοιχα,

δ) ένα μέλος υποδεικνυόμενο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και

ε) τέσσερα μέλη υποδεικνυόμενα από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, αντίστοιχα.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας διορίζει από τα μέλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τον αντιπρόεδρο. Διορίζει επίσης το γραμματέα και βοηθό γραμματέα της Επιτροπής, από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας".

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 12 του α.ν. 148/1967, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

"7. Οι αμοιβές του προέδρου, των μελών, του γραμματέα και του βοηθού γραμματέα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη".

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του α.ν. 148/1967, όπως ισχύει, εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρις ότου συσταθεί νέα επιτροπή κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
4. Η άδεια που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 876/1979 (Φεκ 48) παρέχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 36

Όπου στο νόμο αυτόν απαιτείται για την έκδοση απόφασης του Υπουργού προηγούμενη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου, η απόφαση αυτή εκδίδεται και χωρίς αυτή τη γνώμη, αν παρέλθει άπρακτη η εύλογη προθεσμία που εγγράφως θέτει ο Υπουργός στο διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 37

Οι αποφάσεις του Υπουργού των οποίων η έκδοση προβλέπεται από το άρθρο 1 παράγραφος 4, το άρθρο 3 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφοι 7 και 8, το άρθρο 10 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 3, εδάφια α' και β' και παράγραφος 4 εδάφια α' το άρθρο 12 παράγραφος 4 εδάφιο β', το άρθρο 17 παράγραφος 1, το άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 20 παράγραφος 1 εδάφιο β', το άρθρο 27 παράγραφος 1, το άρθρο 29 παράγραφος 4, το άρθρο 31 παράγραφος 1, το άρθρο 32 παράγραφοι 2 και 4 και το άρθρο 33 παράγραφοι 1 και 4 δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

"2. Οι προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως".

"3. Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως".

***Οι παρ. 2 και 3 προστέθηκαν με το άρθρ. 23 Ν. 2324/1995 (Α 146).

Άρθρο 38

1. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:

α) Το άρθρο 2 του β.δ. της 12/16 Ιουνίου 1909,

β) οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 3078/1954, όπως ισχύουν,

γ) οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 του άρθρου 4 του ν.3632/1928 και

δ) οι διατάξεις της νομοθεσίας των χρηματιστηρίων οι οποίες αντίκεινται στο νόμο αυτόν ή που αφορούν θέματα τα οποία ρυθμίζονται απ' αυτόν.

2. Στις περιπτώσεις που με το νόμο αυτόν εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να ρυθμίζει με απόφασή του θέματα που ρυθμίζονται ήδη από τις διατάξεις της νομοθεσίας, που ισχύει σήμερα, οι διατάξεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου εκδοθεί και αρχίσει να ισχύει η απόφαση του Υπουργού.

3. Στο άρθρο 2 του π.δ. 360/1985 (ΦΕΚ 129) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

"3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επιβάλλεται στις ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο αξιών η υποχρέωση να δημοσιεύουν εκθέσεις στην ελληνική γλώσσα για τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματά τους κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε χρήσεως καθώς και κατά το πρώτο εννιάμηνο. Από την

υποχρέωση αυτήν εξαιρούνται η Τράπεζα της Ελλάδος και τα Αμοιβαία Κεφάλαια. Ο χρόνος δημοσίευσης των εκθέσεων αυτών ορίζεται με την παραπάνω απόφαση. Οι διατάξεις των επόμενων άρθρων 4, 5, 6, 7 και 8 ισχύουν και για τις παραπάνω εκθέσεις".

4. Το πρώτο εδάφιο της προϋπόθεσης 8 της παραγράφου Α του άρθρου 4 του π.δ. 350/1985 (ΦΕΚ 126) δεν ισχύει για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο "τραπεζικών ομολόγων" που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 128/ 1975 (ΦΕΚ 178), όπως ισχύει. Η ισχύς της παραγράφου αυτής ανατρέχει στο χρόνο έναρξης της ισχύος του π.δ. 350/1985.

5. Με απόφαση του Υπουργού ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθορίζεται:

α) Το ύψος της εισφοράς στο Συνεγγυητικό, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.δ. 3078 της 7/11 Οκτ. 1954, των ανώνυμων χρηματιστηριακών εταιρειών που συνάπτουν χρηματιστηριακές συναλλαγές εκτός κύκλου και των ανώνυμων χρηματιστηριακών εταιρειών που αναλαμβάνουν υπηρεσίες αναδόχου σε δημόσια εγγραφή.

β) Το ποσοστό της καθαρής περιουσίας του Συνεγγυητικού που διανέμεται, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.δ. 3078 της 7/11 Οκτ. 1954, στους πιστωτές του μέλους του χρηματιστηρίου που περιέχεται σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του από χρηματιστηριακές συναλλαγές.

Άρθρο 39

1. Με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μπορούν να κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο υπό τον τίτλο "Χρηματιστήρια Αξιών" όλες οι διατάξεις της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια, μεταγλωττισμένες στη δημοτική γλώσσα και κατά το μονοτονικό σύστημα.

2. Κατά την κωδικοποίηση αυτήν επιτρέπεται η νέα διάρθρωση της νομοθετικής ύλης, η διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, η προσθήκη νέων, η απάλειψη των διατάξεων που έχουν ρητώς ή σιωπής καταργηθεί και των μεταβατικών διατάξεων που δεν ισχύουν, η διόρθωση φράσεων που περιέχουν κανόνες που καταργήθηκαν, η ενέργεια διορθώσεων και προσαρμογών στη φραστική διατύπωση καθώς και η ενέργεια αναγκαίων προσαρμογών εν όψει της νομοθεσίας που ισχύει.

3. Για την παραπάνω κωδικοποίηση μπορεί να συσταθεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ομάδα εργασίας, στα μέλη της οποίας παρέχεται αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄

Άρθρο 40

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος και ο κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 1738/1987 (ΦΕΚ 200) αρμόδιος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορούν να ελέγχουν την προέλευση των μέσων χρηματοδότησης των εκδοτικών επιχειρήσεων ημερήσιου και περιοδικού τύπου καθώς και επιχειρήσεων που ασχολούνται με την ίδρυση ή λειτουργία ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών. Επίσης μπορούν να ελέγχουν την προέλευση των χρηματικών μέσων με τα οποία έχουν αποκτηθεί μετοχές των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, χωρίς να ανήκουν στον κατά το άρθρο 1 παρ. 6

του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65) δημόσιο τομέα, από μετόχους οι οποίοι κατέχουν ποσοστό ανώτερο του είκοσι τοις εκατόν του μετοχικού κεφαλαίου.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο μόνο παρ. 2 της Υ.Α. 60013 (ΚΟΙΝΗ) της 14/14.10.88 (Β' 75): "Μέσα χρηματοδότησης" ή "χρηματικά μέσα" κατά την έννοια του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 1806/1988 είναι όχι μόνον κεφάλαια που ανήκουν κατά κυριότητα στα ελεγχόμενα κατά το Νόμο πρόσωπα αλλά και σε δανειακά κεφάλαια και καθώς και κάθε είδους πιστωτικά μέσα".

"2. Το απόρρητο που θεσπίζεται από το άρθρο 1 του ν. 1059/1971 (ΦΕΚ 270 Α') των καταθέσεων σε οποιασδήποτε μορφής πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στη χώρα δεν ισχύει έναντι των ελεγκτικών οργάνων και των νομισματικών αρχών της Τράπεζας της Ελλάδος, των δικαστικών αρχών, των προανακριτικών κοινοβουλευτικών επιτροπών, στις οποίες κατά το νόμο ανατίθεται ο σχετικός έλεγχος των πιστωτικών ιδρυμάτων, ως προς τις καταθέσεις που υπάρχουν στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα, εφ' όσον τα προαναφερόμενα πρόσωπα ή όργανα ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος και της ορθής εφαρμογής της πιστωτικής και νομισματικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος".

***Η παρ. 2 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρου 27 παρ. 2 περ. α) του Ν. 1868/1989, ΦΕΚ Α 230.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν.δ. 1059/1971 ισχύουν και ως προς τα όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος τα οποία ασκούν τον έλεγχο των καταθέσεων των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Επιτρέπεται όμως η αναφορά στοιχείων καλυπτόμενων από το απόρρητο, εφ' όσον αποτελεί αναγκαίο έρεισμα της αιτιολογίας της πράξης με την οποία επιβάλλεται κύρωση. Αμετάκλητη καταδική οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα ελεγκτικά όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος για παράβαση του άρθρου 2 παρ. 1 του ν.δ. 1059/1971 συνεπάγεται αυτοδικαίως την άμεση απόλυσή του από τη θέση που κατέχει στην Τράπεζα της Ελλάδος.

4. ***Καταργήθηκε από το άρθρο 27 παρ. 2 περ. β) του Ν. 1868/1989, ΦΕΚ Α 230.

"5. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στη συνέχεια οφείλουν να υποβάλλουν μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, και στο εξής το μήνα Απρίλιο κάθε έτους, δήλωση για την προέλευση των χρηματικών ή άλλων οικονομικών μέσων, με τα οποία συμμετέχουν σε εκδοτική επιχείρηση ή πιστωτικό ίδρυμα της παραγράφου 1.

Σε περίπτωση ίδρυσης επιχείρησης ή συμμετοχής σε επιχείρηση πιστωτικού ιδρύματος η δήλωση υποβάλλεται, προκειμένου για την ίδρυση, μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και προκειμένου για συμμετοχή μέσα σ' ένα μήνα από την κτήση του σχετικού δικαιώματος. Τα υπόχρεα σε υποβολή της παραπάνω δήλωσης φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποβάλλουν αυτήν τη δήλωση στην Τράπεζα της Ελλάδος, αν συνδέονται με πιστωτικό ίδρυμα της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου με οποιαδήποτε από τις ιδιότητες των περιπτώσεων β' ή δ' της παρούσας παραγράφου, ή στον κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 1738/1987 αρμόδιο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αν συνδέονται με εκδοτική επιχείρηση της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου με οποιαδήποτε από τις ιδιότητες των περιπτώσεων α' ή γ' ή δ' της παρούσας παραγράφου κατά τα οριζόμενα στη συνέχεια.

Τα υπόχρεα σύμφωνα με τα ανωτέρω πρόσωπα είναι τα εξής:

α) πρόεδροι, διοικητές, γενικοί διευθυντές, αναπληρωτές, γενικοί διευθυντές και διαχειριστές των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 ή άλλα όργανα των ιδίων επιχειρήσεων που ασκούν διοίκηση ή διαχείριση βάσει του καταστατικού ή ύστερα από απόφαση γενικής συνέλευσης των μετόχων ή των εταίρων ή του διοικητικού

συμβουλίου, εκδότες και διευθυντές εφημερίδων, περιοδικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών καθώς και ιδιοκτήτες, εκδότες και διευθυντές περιοδικών.

β) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν τουλάχιστον το 5% του μετοχικού κεφαλαίου ελληνικών τραπεζών της παρ. 1, όπως αυτό προκύπτει από το βιβλίο των μετόχων ή των συμμετοχών στην προηγούμενη του ελέγχου γενική συνέλευση των μετόχων.

γ) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις προσώπων που λειτουργούν με οποιαδήποτε μορφή και ιδίως ως ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, κοινοπραξίες, ιδρύματα και εταιρείες αστικού δικαίου και έχουν σκοπό ή ασχολούνται με την έκδοση ημερησίων εφημερίδων και εβδομαδιαίων εκδόσεων και περιοδικών κάθε φύσης, καθώς και με την ίδρυση ή λειτουργία ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών.

"Την ίδια υποχρέωση έχουν και όσοι προσφέρουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε αυτές ή έντυπα ή ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης που ελέγχονται από αυτές, με σύμβαση εργασίας ή έργου, εφόσον το έργο συνίσταται στην προετοιμασία περισσότερων από δύο δημοσιευμάτων ή εκπομπών κάθε μήνα. "Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 6 έως 11 του ν.1738/1987, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Οι δηλώσεις των προσώπων αυτών για το έτος 1995 υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού".

***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε με την παρ.5 του άρθρου μόνου του Ν.2243/1994 (Α 162), η τελευταία δε πρόταση του εδαφίου καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τα εντός " " με το τρίτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 13 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α'159).

δ) Οι εκπρόσωποι κάθε είδους επιχείρησης, στην οποία συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα των προηγούμενων περιπτώσεων α', β' και γ' κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% του εταιρικού κεφαλαίου.

ε) Συγγενείς εξ αίματος ή συγγενείς μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αγχιστείας των προσώπων που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις α' έως και δ' ".

***Η παρ. 5 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρου 27 παρ. 3α του Ν. 1868/1989, ΦΕΚ Α 230.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο μόνο παρ. 1 της Υ.Α. 60013 (ΚΟΙΝΗ) της 14/14.10.1988 (Β 750):

"Οι κατά το άρθρο 40 παρ. 5 του Ν. 1806/1988 δηλώσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδας υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας".

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο μόνο παρ. 3 της Υ.Α. 60013 (ΚΟΙΝΗ) της 14/14.10.1988 (Β' 750):

"Κατά τον έλεγχο των κατά το άρθρο 40 παρ. 5 του Ν. 1806/1988 δηλώσεων οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της Τράπεζας της Ελλάδας δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση των κάθε φύσεως υφισταμένων λογαριασμών καταθέσεων των αναφερομένων στο άρθρο 40 του Ν. 1806/1988 προσώπων και ειδικότερα να ελέγχουν τη σύννομη τήρηση και κίνηση (χρέωση - πίστωση αυτών καθώς και την ύπαρξη πιστωτικού υπολοίπου των παραπάνω λογαριασμών σε δραχμές είτε σε συνάλλαγμα".

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο μόνο παρ. 4 της Υ.Α. 60013 (ΚΟΙΝΗ) της 14/14.10.1988 (Β' 750): "Αν για τον έλεγχο των δηλώσεων του άρθρου 40 παρ. 5 του Ν. 1806/1988 επιβάλλεται να εξετασθούν και πράξεις εισαγωγής συναλλάγματος,

επιλαμβάνεται η Διεύθυνση ελέγχου για την εφαρμογή των Συναλλαγματικών Κανονισμών στην Τράπεζα της Ελλάδας, ύστερα από εντολή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας."

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 13 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α'159), ορίζονται τα εξής: "Τα πρόσωπα που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του ν.1806/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3α του άρθρου 27 του ν. 1868/1989 και ισχύει, εμπíπτουν και στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 6 έως 11 του ν.1738/1987, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

6. Οι δηλώσεις της προηγούμενης παραγράφου και τα στοιχεία που περιέχουν δεν είναι απόρρητα.

7. Όποιος παραλείπει την υποβολή δήλωσης ή υποβάλλει εν γνώσει του ελλιπή ή ανακριβή δήλωση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με χρηματική ποινή. Στον υπαίτιο επιβάλλεται και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων διάρκειας ενός έως πέντε ετών. Αν η πράξη τελέσθηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τριών μηνών έως δύο ετών.

8. ***Καταργήθηκε από το άρθρο 27 παρ. 3 περ. β) του Ν. 1868/1989, ΦΕΚ Α 230.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο μόνο παρ. 5 της Υ.Α. 60013 (ΚΟΙΝΗ) της 14/14.10.1988 (Β' 750): "Κατά τη διενέργεια του προβλεπόμενου από το άρθρο 40 παρ. 8 του Ν. 1806/1988 ελέγχου των βάσει της παρ. 5 του αυτού άρθρου δηλώσεων, οι μεν ελεγκτικές αρχές της Τράπεζας της Ελλάδας δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση των παραστατικών αγοράς συναλλάγματος (βεβαιώσεις αγοράς συναλλάγματος) που χορηγούνται από τις τράπεζες. Οι δε ελεγχόμενοι υποχρεούνται σε επίδειξη των παραπάνω παραστατικών καθώς και σε παροχή κάθε άλλης διευκρινιστικής πληροφορίας, η οποία είναι αναγκαία για την άσκηση του προαναφερομένου ελέγχου".

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων αυτού του άρθρου και ειδικότερα η διαδικασία που απαιτείται για την ακώλυτη διενέργεια του προαναφερόμενου ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος, την έναντι τρίτων κατοχύρωση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων και τη διασφάλιση της ελεύθερης εισαγωγής κεφαλαίων εκ του εξωτερικού. Μέχρις εκδόσεως της πιο πάνω κοινής απόφασης ισχύουν οι διαδικασίες που προβλέπονται από την υφισταμένη νομοθεσία.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο μόνο παρ. 6 της Υ.Α. 60013 (ΚΟΙΝΗ) της 14/14.10.88 (Β 750): "Τα ελεγκτικά όργανα κατά τους παραπάνω ελέγχους δεν επεκτείνουν τον έλεγχο αμέσως ή εμμέσως σε λογαριασμούς καταθέσεων προσώπων άλλων από εκείνα, για τα οποία το άρθρο 40 του Ν. 1806/88 αίρει έναντι της τράπεζας της Ελλάδας το απόρρητο των καταθέσεων".

Άρθρο 41

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.