ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα: 210 3382133
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 02/05/2014
Αριθ. Πρωτ. : 39814/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 3997-05/04/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«HELLAS SAT»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 004658401000**, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 50582/01ΑΤ/Β/01/496.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **02/05/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 133125,** η με αριθμό 7803/13-30/04/2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 20 παρ.1, του άρθρου 5 παρ.2, του άρθρου 8, του άρθρου 21Γ παρ.1 και 2α,2β,2γ και του άρθρου 22 παρ.4 του καταστατικού** Α.Ε. με την επωνυμία **«ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«HELLAS SAT»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 004658401000**, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 50582/01ΑΤ/Β/01/496, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 03/04/2013, ως εξής:

1. Η αλλαγή του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε αυτό να αποτελείται **από** τρία έως πέντε μέλη και η **τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 1** του Καταστατικού ως εξής:

«Άρθρο 20
Εκλογή, Σύνθεση, Θητεία και Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, που προέρχονται από μετόχους ή από τρίτους και τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 21.Δ του παρόντος Καταστατικού, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν ή απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.»

2. Η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.2 του καταστατικού ως εξής:

«Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

.....

2. ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Α. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα λαμβάνεται με θετική ψήφο τουλάχιστον του ημίσεος πλέον ενός του συνόλου των μελών του, μπορεί, εφόσον τα αποθεματικά της εταιρείας δεν υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δε μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α Κ.Ν. 2190/1920. Β. Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία **που** χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η συγκεκριμένη εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Γ. Οι σχετικές εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η αύξηση σύμφωνα με την παράγραφο αυτή δεν αποτελεί τροποποίηση **του** Καταστατικού.»

3.Η **τροποποίηση του άρθρου 8** του καταστατικού ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 8

Εκποίηση μετοχών

Η εκποίηση, μεταβίβαση και εμπράγματη επιβάρυνση των μετοχών εξαρτάται από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Προς το σκοπό αυτό ο μέτοχος που ενδιαφέρεται να εκποιήσει μετοχές του υποβάλει γραπτή δήλωση στην Εταιρεία, στην οποία αναφέρει τον αριθμό των υπό εκποίηση μετοχών και το όνομα του αποκτώντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται σε απάντηση εντός 10 ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Την έγκριση παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο με θετική ψήφο τουλάχιστον του ημίσεος πλέον ενός των μελών **του** και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα θέτει. Εντός της ανωτέρω δεκαημέρου προθεσμίας το Διοικητικό Συμβούλιο είτε εγκρίνει είτε απορρίπτει αιτιολογημένα την εκποίηση, μεταβίβαση και εμπράγματη επιβάρυνση των μετοχών. Η αδράνεια του Διοικητικού Συμβουλίου επί της δηλώσεως του μετόχου μετά την πάροδο της προθεσμίας θεωρείται ως παροχή έγκρισης.

Εκποίηση ή εμπράγματη επιβάρυνση των μετοχών άνευ τηρήσεως της άνω διαδικασίας είναι άκυρη. Σχετική μνεία γίνεται επί του τίτλου των μετοχών.»

4. Η **τροποποίηση της παρ. 1 και παρ. 2α, 2β, 2γ του άρθρου 21Γ** του καταστατικού ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 21

Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

(Συγκρότηση σε Σώμα, Σύγκληση Δ.Σ., Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία, Αναπλήρωση Μελών, Πρακτικά Δ.Σ., Αποζημίωση Μελών)

Γ. Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του. Ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) μελών. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία (φαξ) προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να διορίσει άλλο σύμβουλο ως αντιπρόσωπο του στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους του ενός συμβούλους.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών, με εξαίρεση:

α. τις αποφάσεις για τα θέματα της παραγρ. 4 του άρθρου 22 του παρόντος που λαμβάνονται με θετική ψήφο τουλάχιστον του ημίσεος πλέον ενός των μελών του.

β. τις αποφάσεις για τα θέματα της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού που λαμβάνονται με θετική ψήφο τουλάχιστον του ημίσεος πλέον ενός των μελών του.

γ. την εκποίηση, μεταβίβαση και εμπράγματη επιβάρυνση μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού, απόφαση για την οποία απαιτείται θετική ψήφος τουλάχιστον του ημίσεος πλέον ενός των μελών του.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.»

5. Η **τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 22** του καταστατικού ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 22

Εξουσίες - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

.....

4. Θέματα για τα οποία απαιτείται λήψη αποφάσεως με θετική ψήφο τουλάχιστον του ημίσεος πλέον ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

α. Κτήση ή μεταβίβαση ακινήτων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κτήση ή μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων.

β. Κτήση ή μεταβίβαση συμμετοχών σε εταιρείες.

γ. Εγγυοδοσία και εγγυοληψία, δανειοδοσία και δανειοληψία, καθώς και όμοιες συμβάσεις

d. Ίδρυση θυγατρικών εταιρειών.

e. Εξουσιοδοτήσεις σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο του Καταστατικού.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΩΜΑΣΤΟΥ

Κοινοποίηση:

1. «ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
Λεωφ. Κηφισίας 99, 15124 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή