

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: dimpetsas@accgi.gr

Αθήνα, 04-03-2014
Αριθ. Πρωτ.: 46810/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 7887/22-05-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000413501000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 17260/04/Β/88/65(2012).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 24-05-2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 162816, το από 22-05-2013 υπ' αριθμ. 35 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000413501000, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Α) Η τροποποίηση του άρθρου 2 ως εξής:

«Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

- α) Η εισαγωγή, εξαγωγή και γενικά εμπορία ειδών νοσοκομειακής χρήσης.
- β) Η εισαγωγή, εξαγωγή και γενικά εμπορία ειδών φαρμακείων, ιατρικών ειδών περιλαμβανομένων εργαλείων, σκευών και μηχανημάτων.
- γ) Η εισαγωγή εξαγωγή και γενικά εμπορία ειδών χημείου.
- δ) Η εισαγωγή, εξαγωγή και γενικά εμπορία άλλων συναφών ειδών.
- ε) Η άσκηση του επαγγέλματος του εμπορικού αντιπροσώπου εισαγωγής και εξαγωγής για την εκμετάλλευση εμπορικών αντιπροσωπειών, εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού.
- στ) Η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικής ή βιοτεχνικής μονάδας για την παραγωγή και κατασκευή ιατροχειρουργικών εργαλείων, ορθοπεδικών οργάνων και συναφών ειδών.
- ζ) Η συνεργασία ή συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν ή πρόκειται να συσταθούν και επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
- η) Η παροχή εν γένει υπηρεσιών σχετικών με τα παραπάνω.
- θ) Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων.

Β) Η τροποποίηση του άρθρου 5 ως εξής:

«Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας. Με την από 11 Ιουλίου 1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές με την έκδοση Ογδόντα χιλιάδων (80.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας. Η σχετική τροποποίηση δημοσιεύτηκε στο 366/9.12.1989 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ). Με την από 1η Δεκεμβρίου 2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπεται σε ευρώ, μειώνεται κατά τετρακόσια εβδομήντα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (470,29) και ανέρχεται σε διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες (293.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία (2,93) λεπτά της κάθε μιας. Η σχετική τροποποίηση δημοσιεύτηκε στο 2336/19.03.2004 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ). Με την από 5η Σεπτεμβρίου 2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες (193.000) ευρώ, με μείωση της

ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστη σε ένα (1.00) ευρώ εκάστη και λόγω ζημιών, ήτοι έγινε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Ταυτόχρονα έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) ανωνύμων μετοχών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται εκατόν τριάντα (130.000) ευρώ, διαιρούμενο σε 130.000 μετοχές αξίας ενός (1,00) ευρώ της κάθε μίας. Η ανωτέρω τροποποίηση δημοσιεύτηκε στο 10772/03.10.2012 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ). Με την από 22 Μαΐου 2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ με την έκδοση εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ανωνύμων μετοχών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται τριακόσια δέκα χιλιάδες (310.000) ευρώ, διαιρούμενο σε 310.000 μετοχές αξίας ενός (1,00) ευρώ της κάθε μίας.»

Γ) Η τροποποίηση του άρθρου 12 ως εξής:

«Άρθρο 12

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία εκπροσωπείται στα Δικαστήρια και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που ενεργεί συλλογικά.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη για πενταετή θητεία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν απεριόριστα.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) 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



Κοινοποίηση:

1. «ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Έβρου 24, 15344 Γέρακας, Παλλήνη

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
17° Χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη