ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 13/06/2014
Αριθ. Πρωτ.: 147659/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 21052/23-12-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» διακριτικό τίτλο «TELENAVIS A.E.» **και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003968201000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47159/04/Β/00/201.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/12/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **204192,** το από **12/12/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» διακριτικό τίτλο «TELENAVIS A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003968201000,**.σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε **η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της**, ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ , ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
'ΑΡΘΡΟ 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 1.523.000,00 (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες) και κατανέμεται σε 1.523.000 (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης. Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε όπως παρακάτω:

1.1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τη σύσταση είχε οριστεί σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε σε μετρητά σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού .

1.2) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 26 Απριλίου 2001, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών η κάθε μία .

1.3) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 29 Οκτωβρίου 2001, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών η κάθε μία .

1.4) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29-06-2002, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετατράπηκε σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν.2842/2000, σε ποσό € ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων (1.050.000), διαιρούμενο σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) € εκάστη. Ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό € είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων (22.854) λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δύο € και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) σε τρία (3,00) €, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν.2842/2000, με καταβολή μετρητών .

1.5) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 10-12-2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 390.000,00 € με την έκδοση 130.000 ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μια πενταετία μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μία.

1.6) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 26-07-2004 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 240.000,00 € με την έκδοση 80.000 ονομαστικών ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μία.

1.7) Με απόφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλκε στις 02-02-2005 περιορίζεται η εκ 240.000,00 Ευρώ απόφαση της από 26-07-2004, αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά Ευρώ 54.000,00 (Πενήντα Τέσσερις Χιλιάδες) ήτοι συνολικά 186.000,00 Ευρώ (Εκατόν Ογδόντα Εξ Χιλιάδες) με την έκδοση 62.000 (Εξήντα Δύο Χιλιάδων) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ (τριών) εκάστης.

1.8) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.06.2006, αυξάνεται το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσόν των € 210.000,00 (Διακοσίων Δέκα Χιλιάδων), τοις μετρητοίς, με την έκδοση 70.000 (Εβδομήντα Χιλιάδων) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00€ (τριών) ευρώ η κάθε μία, οι οποίες μετοχές θα διανεμηθούν κατ' αναλογία συμμετοχής τους στους κατόχους των παλαιών μετοχών.

1.9) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12.12.2006 , μειώνεται το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσόν των € 20.001,00 (Είκοσι Χιλιάδων Ένα), με την ακύρωση 6.667 (έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00€ (τριών) ευρώ η κάθε μία.

1.10) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18.01.2007, ανακαλείται η απόφαση της προηγούμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12.12.2006, ως προς τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία και παύει να ισχύει. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 1.836.000,00 (ένα εκατομμύριο οκτακόσιες τριάντα εξ χιλιάδες) και κατανέμεται σε 612.000 (εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 3,00 εκάστης.
1.11) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21.04.2008 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσόν των 57.000, (Πενήντα Επτά Χιλιάδων), τοις μετρητοίς, με την έκδοση 19.000 (Δέκα Εννέα Χιλιάδων) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00€ (τριών) ευρώ η κάθε μία, οι οποίες μετοχές θα διανεμηθούν κατ' αναλογία συμμετοχής τους στους κατόχους των παλαιών μετοχών. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 1.893.000 (ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες) και κατανέμεται σε 631.000 (εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 3,00 εκάστης.
1.12) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 5.12.2013 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά το ποσόν των 630.000, (εξακόσιων τριάντα Χιλιάδων), με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών ποσού ευρώ 583.581,29 και με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 46.418,71,με μείωση 210.000 μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστη ,και ταυτόχρονα μειώνεται η ονομαστική αξία της μετοχής από τρία (3,00) ευρώ σε ένα (1,00) ευρώ η κάθε μια με έκδοση λόγο της μείωσης αυτής 1.263.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 1.263.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες) και κατανέμεται σε 1.263.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα τρις χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης 1.13) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12.12.2013 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνετε κατά το ποσόν των 260.000, (διακοσίων εξήντα Χιλιάδων) τοις μετρητοίς, με την έκδοση 260.000 (διακοσίων εξήντα Χιλιάδων) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00€ (ενός) ευρώ η κάθε μία, οι οποίες μετοχές θα διανεμηθούν κατ' αναλογία συμμετοχής τους στους κατόχους των παλαιών μετοχών. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 1.523.000 (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες) και κατανέμεται σε 1.523.000 (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας . Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει .
3. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ,μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ,για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού .
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού .
Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενική Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.»

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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 43, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, ΤΚ 15235

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,