ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421

Αθήνα, 20/06/2014
Αριθ. Πρωτ.: 147912/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 21126/24-12-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MVS & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» διακριτικό τίτλο «**MVS & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.**» **και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007193801000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61786/04/Β/06/104(2011).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/06/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 204631,** το από **17/12/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MVS & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» διακριτικό τίτλο «**MVS & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.**» **και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007193801000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η τροποποίηση του άρθρου 5, παράγραφος 1 του καταστατικού της, ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 150.000,00), διαιρούμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) η κάθε μία, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά από τους ιδρυτές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 40 του Καταστατικού. Με την από 17ης Δεκεμβρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (220.000,00) με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) νέων μετοχών με ονομαστική αξία εκάστης μετοχής δέκα ευρώ (10,00) και η καταβολή αυτού σε μετρητά.
Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (370.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα επτά χιλιάδες (37.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) ευρώ η κάθε μία.
……»

Β) Η τροποποίηση άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας, ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10.1 Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε έως επτά μέλη
10.2 Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας και μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο εκλέγεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους λήξεως της θητείας τους. Κατ' εξαίρεση, η θητεία των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την τετραετία.
10.3 Οι σύμβουλοι μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.»

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
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.«MVS & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 10, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΤΚ 14568
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος 153 51 Παλλήνη