ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ι. Πιπινέλη
Τηλέφωνα : 210 3382170
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 24/07/2014
Αριθ. Πρωτ. : 34997

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 3487_10/03/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005805601000**, η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 56860/001/Β/04/0254.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/04/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 228389,** η αριθ. 7607-07/04/2014 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των **άρθρων 6, 13, 14, 18** του καταστατικού, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **005805601000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της **05/03/2014**.

Το άρθρο 6 (παράγραφοι 4, 6, 9) τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 6
Μετοχές

1. .....
4. Με εξαίρεση τις μεταβιβάσεις μετοχών της Εταιρείας που προβλέπονται στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου, είναι άκυρη οποιαδήποτε μεταβίβαση ή σύσταση βάρους επί μετοχών της Εταιρείας ή δικαιωμάτων επί μετοχών της Εταιρείας, για την οποία δεν τηρούνται οι διατάξεις της από 05-03-2014 συμβάσεως μετόχων και δεν ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται κατωτέρω στις παραγράφους 5-9 του παρόντος άρθρου με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της παραγράφου 10 κατωτέρω.
5. .....
6. Άμα τη λήψει της Γνωστοποίησης Μεταβίβασης, ο Αποδέκτης Μέτοχος θα έχει το δικαίωμα να αγοράσει όλες τις μετοχές του πωλητή μετόχου στην τιμή πώλησης που αναφέρεται στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης με την επίδοση έγγραφης γνωστοποίησης στον πωλητή μέτοχο (η **«Γνωστοποίηση Αποδοχής»**) εντός εβδομήντα (70) ημερών από την λήψη της Γνωστοποίησης (η **«Περίοδος Αποδοχής»**).
7. .....
9. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών προς τον Υποψήφιο Αγοραστή, σύμφωνα με την παράγραφο 8 ανωτέρω, θα πρέπει ο Αποδέκτης Μέτοχος να βεβαιώσει ότι ο Υποψήφιος Αγοραστής έχει υπογράψει συμφωνία μετόχων με όρους παρόμοιους με αυτούς της συμφωνίας μετόχων με ημερομηνία 05-03-2014.
10. .....»

Το άρθρο 13 (παράγραφος 3) τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 13
Απλή απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. .....
3. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού παίρνονται με ομοφωνία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.»

Το άρθρο 14 (παράγραφος 4) τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 14
Εξαιρετική απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. .....
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού παίρνονται με ομοφωνία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.»

Το άρθρο 18 (παράγραφος 1) τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 18
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας, την προώθηση και τις δραστηριότητες που αφορούν τις πωλήσεις της Εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζητημάτων που αφορούν τη στρατηγική πωλήσεων, σημαντικές αποφάσεις ως προς τη στρατηγική και πολιτική της Εταιρίας που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της Εταιρίας, έγκριση τυχόν σημαντικών συμφωνιών, συμβολαίων ή άλλων εγγράφων, πιστωτικής πολιτικής, αδειών ή τροποποιήσεων αυτών, διορισμό ή απομάκρυνση του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Οικονομικού Διευθυντή ή άλλων στελεχών). Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον τρίτων. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία ενώπιον τρίτων. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με Νόμο ή το Καταστατικό αυτό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. .....»

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
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Λεωφ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα