ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
MESSINIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1853 FOUNDED 1853

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου,
241 33 - Καλαμάτα
Τηλέφωνο : 27210 62200
Fax : 27210 82741, 62229
E-mail : info@messinianchamber.gr
Web Site : www.messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 11/08/2014
Αριθ. Πρωτ: 5719

Προς
Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014797845000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 62119/026/Β/06/0014.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/08/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 236474,** το από 29/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 014797845000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφερείας Πελοποννήσου, από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, **την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μέχρι του ποσού των 100.000,00 Ευρώ**, με την έκδοση 10.000 νέων ονομαστικών και δεσμευμένων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00 Ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης 10,00 Ευρώ, όπως **και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της**.

Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει τοις μετρητοίς και θα λάβει χώρα είτε με άμεση και πλήρη καταβολή (εξόφληση) εκ των μετόχων του συνολικού ποσού της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, που θα εκδοθούν και αναληφθούν από τους ίδιους, είτε με τμηματική καταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών, που θα πραγματοποιηθεί ειδικότερα σε δύο (2) δόσεις, ως εξής: α) Η πρώτη καταβλητέα δόση θα αφορά και αντιστοιχεί στο 1/4 (25%) της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών που θα εκδοθούν και το οικείο δικαίωμα αγοράς τους εκ των μετόχων θα πρέπει να ασκηθεί έως την 30/10/2014, ενώ β) η δεύτερη δόση αγοράς των (ανεξόφλητων) μετοχών θα αφορά και αντιστοιχεί στα λοιπά 3/4 (75%) της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και θα πρέπει να καταβληθεί (εξοφληθεί) από τους μετόχους μέχρι την 30/4/2015, σύμφωνα και με τα οριζόμενα ειδικότερα από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ΚΝ 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, εξουσιοδοτημένου επίσης σχετικώς του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γ.Σ., όπως καθορίσει περαιτέρω ειδικότερα τους όρους και τις προϋποθέσεις της τμηματικής καταβολής της ονομαστικής αξίας των μετοχών που θα εκδοθούν και αναληφθούν από τους μετόχους. Εάν δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου η αύξηση, θα ισχύσει μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί, εφαρμοζομένου αναλόγως του άρθρου 13α παρ. 2 του Ν. 2190/1920.

Το προς καταβολή ποσό πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό της εταιρίας στην Εθνική Τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Η καταβολή πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από σήμερα ήτοι μέχρι 30/10/2014 και μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα κατ' ανώτατο όριο από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Το δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας 3 μηνών ήτοι μέχρι την 30/09/2014 από της ημερομηνίας της παρούσας αποφάσεως.

Τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, δια της προσθήκης νέας παραγράφου, που έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5

«Με την από 29/6/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€), με την καταβολή μετρητών και

την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών και δεσμευμένων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης και με τιμή διάθεσης δέκα ευρώ (10,00€), που πρόκειται να λάβει χώρα είτε με άμεση και πλήρη καταβολή (εξόφληση) εκ των μετόχων του συνολικού ποσού της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, που θα εκδοθούν και αναληφθούν από τους ίδιους, είτε άλλως με τμηματική καταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών, που θα πραγματοποιηθεί ειδικότερα σε δύο (2) δόσεις, ως εξής: α) Η πρώτη καταβλητέα δόση θα αφορά και αντιστοιχεί στο 1/4 (25%) της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών που θα εκδοθούν και το οικείο δικαίωμα αγοράς τους εκ των μετόχων θα πρέπει να ασκηθεί έως την 30/10/2014, ενώ β) η δεύτερη δόση αγοράς των (ανεξόφλητων) μετοχών θα αφορά και αντιστοιχεί στα λοιπά 3/4 (75%) της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και θα πρέπει να καταβληθεί (εξοφληθεί) από τους μετόχους μέχρι την 30/4/2015, σύμφωνα και με τα οριζόμενα ειδικότερα από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ΚΝ 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, εξουσιοδοτημένου επίσης σχετικώς του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γ.Σ., όπως καθορίσει περαιτέρω ειδικότερα τους όρους και τις προϋποθέσεις της τμηματικής καταβολής της ονομαστικής αξίας των μετοχών που θα εκδοθούν και αναληφθούν από τους μετόχους. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τέσσερεις χιλιάδες και δέκα Ευρώ (2.644.010,00€) και διαιρείται σε διακόσιες εξήντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσιες μία μετοχές (264.401) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€)εκάστης».

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφαση του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2190/1920, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη, κατά τις διατάξεις και τους όρους της παραγρ. 2 του άρθρου 13α του ν. 2190/1920

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να ενσωματώσει την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της εταιρείας και να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του κ.ν. 2190/20, το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο, για καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε.

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

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC Α.Ε.»
   ΝΕΔΟΝΤΟΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 2
   Καλαμάτα Μεσσηνίας,
   Τ.Κ. 241 00

2. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο,
   241 00 – Καλαμάτα