

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

Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 210 3382428
Fax: 210 3617217
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα, 16/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 122499/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 24057- 02/10/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Αναπτυξιακή και Τεχνική Εταιρεία DENCO Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 000313101000, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 13660/01ΑΤ/Β/86/0306).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 11/10/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 322804, η από 30/06/2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Αναπτυξιακή και Τεχνική Εταιρεία DENCO Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 000313101000, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα εξής:

Α) Η τροποποίηση του άρθρου 17, ως εξής:

«**ΑΡΘΡΟΝ 17^{ον}** : 1) Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον άπαξ καθ' ημερολογιακόν μήνα από τη προσκλήσει του Προέδρου ή του κατ' άρθρον 13 παράγραφος 2 αναπληρωτού του, εις ημέραν και ώραν οριζομένην υπ' αυτού, ειδοποιουμένων προς τούτο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγγράφως προ επτά (7) πλήρων ημερών, εκτάκτως δε το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκαλείται τη πρωτοβουλία του Προέδρου αφού ειδοποιηθούν προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών το μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περί της συγκλήσεως τούτου εκτός αν άπαντες αποφασίζουν όπως συνέλθουν και συνεδριάσουν άνευ τηρήσεως της προθεσμίας ταύτης. 2) Αιτήσει δύο τουλάχιστον εκ των συμβούλων ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο κατ' άρθρον 13 παράγραφος 2 διορισθείς αναπληρωτής του υποχρεούται όπως συγκαλή συνεδριάσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζων την ημερομηνίαν της εν λόγω συνεδριάσεως εις ημέραν μη απέχουσιν πέρα των δεκαπέντε (15) ημερών από της ημέρας της υποβολής της τοιαύτης αιτήσεως και περιλαμβάνη εις την ημερήσιαν διάταξιν της τοιαύτης συνεδριάσεως παν θέμα προτεινόμενον υπό των αιτούντων την σύγκλησιν του Συμβουλίου Διοικητικών Συμβούλων. 3) Νόμιμη επίσης θεωρείται η πρόσκληση του Διοικητικού με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τα μέλη του.»

Β) Η τροποποίηση του άρθρου 24, ως εξής:

«**ΑΡΘΡΟΝ 24^{ον}** : 1) Τόσον η τακτική όσον και η έκτακτος Γενική Συνέλευσις συγκαλούνται πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Η Γενική Συνέλευσις δέον να συγκαλήται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδριάσιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της Συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. 3) Η πρόσκλησις, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα την χρονολογίαν, την ημέραν και την ώραν της συνεδρίας ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει εν τω καταστήματι της Εταιρείας και δημοσιεύεται: 1) εις το Τεύχος Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά τας διατάξεις του άρθρου 3 του Διατάγματος της 1.6.1930. 2) εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και 3) εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων. Επίσης κοινοποιείται προ (10) τουλάχιστον ημερών εις τους μετόχους ή τους εν Αθήναις Αντικλήτους τούτων, τους αναγραφόμενους εις το ειδικόν βιβλίον αντικλήτων το οποίον θα τηρήται υπό της εταιρείας. 4) Εν περιπτώσει επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως οι ανωτέρω προθεσμίαι συντέμνονται εις το ήμισυ. 5) Νόμιμη επίσης θεωρείται η πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των μετόχων με αποστολή συστημένης επιστολής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους.»

Γ) Η τροποποίηση του άρθρου 27, ως εξής:

«**ΑΡΘΡΟΝ 27ον :** 1) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, πλην της περιπτώσεως της ανακλήσεως και εγέρσεως αγωγής κατά του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 2) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η τοιαύτη επαναληπτική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 3) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της Εθνικότητος της Εταιρείας εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν πέραν της υπό του άρθρου 5 παρ.2 του παρόντος προβλεπομένης ή μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου, εις τροποποίησιν του παρόντος καταστατικού, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών εις συγχώνευσιν ή εις παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας, η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τος διατάξεις της παραγράφου δύο (2) του παρόντος άρθρου. Η τοιαύτη Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Συνέλευσις εκ νέου προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τ' ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον τούτου.»

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.



Κοινοποίηση:

1.«Ανώνυμος Αναπτυξιακή και Τεχνική Εταιρεία DENCO A.E.»

Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 16, ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».