ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Χάνου
Τηλέφωνα: 210 3382428
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 07/09/2015
Αριθ. Πρωτ. : 124694 /13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 7671/17-10-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**HAGER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»**, το διακριτικό τίτλο **«HAGER HELLAS»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001598001000**, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 31194/01ΑΤ/Β/94/531.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/10/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 322955**, το από **16/10/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητη Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HAGER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»**, το διακριτικό τίτλο **«HAGER HELLAS»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001598001000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο Κηφισίας,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της, ως εξής:

«Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000 €), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρείται σε 2.500 μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα ευρώ (90 €) η καθεμία.
Με την από 16 Οκτωβρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ποσό τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000 €), με την έκδοση 5.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενενήντα ευρώ (90 €) η κάθε μία και με τιμή διάθεσης τετρακόσια πενήντα ευρώ (450 €) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000 €) μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ευρώ εξακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (675.000 €), διαιρούμενο σε 7.500 μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα ευρώ (90 €) η καθεμία.
2……»

Β) Η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της, ως εξής:

«Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτόν. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν).
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν. Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο κάθε δε τίτλος μπορεί να ενσωματώνει περισσότερες της μίας μετοχές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Γ) Η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του καταστατικού της, ως εξής:

«Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) κατ' ελάχιστο έως πέντε (5) κατ' ανώτατο συμβούλους.
2……»

Δ) Η διαγραφή του άρθρου 35 του καταστατικού της.

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
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «HAGER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
Μάτσα 7, 14564, Κηφισιά
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341, Αγία Παρασκευή

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