ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Κοζάνη, 4 Φεβρουαρίου 2015
Αριθ. Πρωτ. : 727

Ταχ. Δ.νση : **Ι. Φαρμάκη 2**
Ταχ. Κώδικας : **50100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Κοκράνης Απόστολος**
Τηλέφωνο : **2461034669**
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : **2461033976**
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : **chambers@otenet.gr**

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρίας με την επωνυμία: **ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ-ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **10986536000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την 04/02/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **327089** το από 27/12/2013 πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που αφορά τροποποίηση των άρθρων 5,6 και 10 καθώς και κωδικοποίηση του καταστατικού για την Εταιρία με την επωνυμία **ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ-ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **10986536000.** Τα άρθρα 5,6 και 10 διαμορφώνονται ως εξής:

Άρθρο 5ο Μετοχικό κεφάλαιο:

Αρχικώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε ορισθεί σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού, διαιρούμενο σε έξη χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (10.000) δραχμών η κάθε μία και είχε καταβληθεί σε μετρητά και με εισφορά σε είδος, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 6 του καταστατικού αυτού.

Εν συνεχεία με την από 25-1-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρακτικό Νο 8 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια 50.000.000 δραχμές, με την καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν πέντε χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000.000) δραχμών,

διαιρούμενο έντεκα χιλιάδες (11.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία από αυτές.

Ακολούθως με την από 29-7-1998 συμβολαιογραφική πράξη με αριθμό 11.685 της συμβολαιογράφου Κοζάνης Βασιλικής Δημ.Τσιτσέλη το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές μετά από την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και εκδόθηκαν πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν εξήντα εκατομμύρια δραχμές (160.000.000) διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες (16.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την από 23-11-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,50 ευρώ δηλαδή από 10.000 δραχμές : 340,75 = 29,34702861 και η διαφορά 16.000 Χ 0,15297138 = 2.447,5421872 ευρώ αποτέλεσε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και καλύφθηκε με την κατάθεση μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των (160.000.000 δραχ.: 340,75 = 469.552,457813 ευρώ +2.447,5421872 η αύξηση) στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων (472.000) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα έξη χιλιάδες (16.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,50 ευρώ η κάθε μία.

Ακολούθως με το με αρ. 320/10.10.2008 πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 38.055€ σε μετρητά, με την έκδοση 1290 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,50€ η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 510.055€ διαιρούμενο σε 17.290 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,50€ η κάθε μία.

Εν συνεχεία με το με αρ. 376/23-11-2010 πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 81.007,00 ευρώ με την έκδοση 2.746 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστη 29,50€. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 591.062,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 20.036 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,50 ευρώ η κάθε μία.

Με το από 27/12/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής για κάλυψη ζημιών κατά 14,50 ευρώ ανά μετοχή και αντίστοιχη μείωση στο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου κατά 290.522,00 ευρώ. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (300.540,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες μηδέν τριάντα έξι (20.036) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα πέντε (15,00) ευρώ η κάθε μία και έχει καταβληθεί σε μετρητά και με εισφορά σε είδος, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 6 του καταστατικού αυτού.

Επίσης η Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από πρόταση του Προέδρου της Γ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί το Δ,Σ. να πραγματοποιεί αύξηση του ήδη καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του διπλασίου. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για 5 χρόνια.

Άρθρο 6ο Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου:

Το αναφερόμενο στο προηγούμενο άρθρο κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται ως εξής:

1) Αρχικώς η Βασιλική Παπαφιλίππου, είχε καλύψει δραχμές είκοσι εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (20.970.000), τις οποίες είχε εισφέρει με την εισφορά της χρήσης στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία ακινήτου ποσό, που αναλογεί στο ποσοστό 68,75% επί συνολικής εισφοράς της χρήσης του ακινήτου, η οποία εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 37 του καταστατικού, οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (8.593.750) δραχμές και δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα έξη χιλιάδες διακόσιες πενήντα (12.376.250) δραχμές σε μετρητά. Έναντι της παραπάνω συμμετοχής της, είχε λάβει δυο χιλιάδες ενενήντα επτά (2.097) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

2) Αρχικώς επίσης ο Νικόλαος Παπαφιλίππου κάλυψε εννέα εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες (9.030.000) δραχμές, τις οποίες εισέφερε με την εισφορά της χρήσης στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία ακινήτου, ποσό, που αναλογεί στο ποσοστό 31,25% επί της συνολικής εισφοράς της χρήσης του ακινήτου, η οποία εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20 , όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 37 του καταστατικού, τρία εκατομμύρια εννιακόσιες έξη χιλιάδες διακόσιες πενήντα (3.906.250) δραχμές και πέντε εκατομμύρια εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (5.123.750) δραχμές σε μετρητά. Έναντι της παραπάνω συμμετοχής του, έλαβε εννιακόσιες τρεις (903) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μια.

3) Αρχικώς επίσης ο Ζήσης Δαρδάλης κάλυψε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές σε μετρητά. Έναντι της παραπάνω συμμετοχής του έλαβε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων (10..000) δραχμών η κάθε μια.

4) Σήμερα ο Νικόλαος Παπαφιλίππου καλύπτει ποσό τριακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (300.540,00) ευρώ ήτοι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το παρόν άρθρο του καταστατικού και αναλαμβάνει είκοσι χιλιάδες μηδέν τριάντα έξι (20.036) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα πέντε (15,00) ευρώ η κάθε μία από αυτές.

Άρθρο 10ο Διοικητικό συμβούλιο:

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) μέλη κατ' ελάχιστο αριθμό και επτά (7) μέλη κατ' ανώτατο όριο εκλεγόμενο από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με θητεία έξη (6) χρόνια. Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόσωπο αυτού. Τον Πρόεδρο δε όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και όταν και αυτός κωλύεται, ένας Σύμβουλος, που τον ορίζει το Δ.Σ. Η γενική Συνέλευση όταν εκλέγει τα μέλη του Συμβουλίου, μπορεί να εκλέγει Συμβούλους και μη μετόχους της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία κατατέθηκε στην υπηρεσία μας το ενιαίο κείμενο του καταστατικού.

Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Αικατερίνη Καρακουλάκη

Κοινοποίηση:
Εταιρεία : ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ-ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.