ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 16/12/2022
Αθήνα,12/12/2022
Αριθ. Πρωτ.:2850968

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MICREL ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 004339001000**.

Την **09/12/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 3366524,** το από **17/11/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 50 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ** ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Εταιρείας με την επωνυμία «**MICREL ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 004339001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 42, ΤΚ: 19441, ΚΟΡΩΠΙ), από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας με βάση την απόφαση ΔΣ της 17ης Νοεμβρίου 2022.
Επί του πρώτου θέματος, ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πληροφορεί τους μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, με σκοπό την αγορά μέρους των μετοχών που έχει στη διάθεση της η κα. ISABELLE CHASTEL σύζυγος RONDELET, η οποία επιθυμεί να αποδεσμευτεί από την συμμετοχή της στην εταιρεία, που αποτελείται από 5.322 μετοχές. Δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την αγορά ιδίων μετοχών εκ μέρους της εταιρείας, ειδικότερα:
(α) Η εταιρεία δεν κατέχει καμία δική της μετοχή
(β) Επιτρέπεται από τον νόμο η απόκτηση ιδίων μετοχών με ονομαστική αξία μέχρι και το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το της εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε 116.784,60 ευρώ, αποτελούμενο από 197.940 ονομαστικές μετοχές των 0,59 ευρώ εκάστης
(γ) Οι μετοχές τις οποίες αφορά η προτεινόμενη αγορά έχουν εξοφληθεί πλήρως.
προτείνεται η αγορά από την εταιρεία αριθμού ιδίων μετοχών με συνολική ονομαστική αξία ίση με το 2,69% (δύο κόμμα εξήντα εννέα τοις εκατό) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 5.322 μετοχές. Επίσης, ζητείται η διάρκεια ισχύος της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης να είναι κατά μέγιστο τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες από σήμερα.
Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα την ως άνω πρόταση του κ. Προέδρου και εγκρίνει παμψηφεί την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας από τη μέτοχό της κα. ISABELLE CHASTEL συζύγου RONDELET, με τους ανωτέρω όρους και με ειδικότερους όρους, κατά την κρίση των κατωτέρω ειδικώς εξουσιοδοτουμένων προσώπων.
Επίσης, με δεδομένη την προτεινόμενη συναλλαγή, οι μέτοχοι που συμμετέχουν στην αυτόκλητη έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν 100% του μετοχικού κεφαλαίου, επιβεβαιώνουν ομόφωνα ότι κανένας άλλος μέτοχος δεν επιθυμεί ούτε να πουλήσει μετοχές της εταιρείας που έχει στην ιδιοκτησία του αυτή τη στιγμή ούτε επιθυμεί να αγοράσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών που προσφέρονται από την κα. ISABELLE CHASTEL σύζυγος RONDELET.

Στη συνέχεια αποφασίζεται παμψηφεί και εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος ΔΣ της εταιρείας κύριος Νικήτας Μάχλης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κύριος Αλέξανδρος Τσουκαλής, ο καθένας μόνος και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, όπως προβούν σε οποιαδήποτε κατά την κρίση τους απαιτούμενη ενέργεια και να υπογράψουν οποιαδήποτε έγγραφα, απαιτούνται για την αγορά εκ μέρους της εταιρείας ιδίων μετοχών, κατα τα ανωτέρω.

"*Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ. ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/7.04.2022)*"

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Αθήνα,12/12/2022
Αριθ. Πρωτ.:2850968

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MICREL ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 004339001000**.

Την **09/12/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 3366524,** το από **17/11/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 50 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ** ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Εταιρείας με την επωνυμία «**MICREL ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 004339001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 42, ΤΚ: 19441, ΚΟΡΩΠΙ), από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας με βάση την απόφαση ΔΣ της 17ης Νοεμβρίου 2022.
Επί του πρώτου θέματος, ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πληροφορεί τους μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, με σκοπό την αγορά μέρους των μετοχών που έχει στη διάθεση της η κα. ISABELLE CHASTEL σύζυγος RONDELET, η οποία επιθυμεί να αποδεσμευτεί από την συμμετοχή της στην εταιρεία, που αποτελείται από 5.322 μετοχές. Δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την αγορά ιδίων μετοχών εκ μέρους της εταιρείας, ειδικότερα:
(α) Η εταιρεία δεν κατέχει καμία δική της μετοχή
(β) Επιτρέπεται από τον νόμο η απόκτηση ιδίων μετοχών με ονομαστική αξία μέχρι και το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το της εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε 116.784,60 ευρώ, αποτελούμενο από 197.940 ονομαστικές μετοχές των 0,59 ευρώ εκάστης
(γ) Οι μετοχές τις οποίες αφορά η προτεινόμενη αγορά έχουν εξοφληθεί πλήρως.
προτείνεται η αγορά από την εταιρεία αριθμού ιδίων μετοχών με συνολική ονομαστική αξία ίση με το 2,69% (δύο κόμμα εξήντα εννέα τοις εκατό) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 5.322 μετοχές, και με τίμημα που να μην ξεπερνάει κατά ανώτατο όριο το ποσό των 139,29 Ευρώ ανά μετοχή και να μην είναι κατώτερο από την ονομαστική αξία των αποκτώμενων μετοχών και με οποιοδήποτε τρόπο καταβολής του τιμήματος κριθεί κατάλληλος από τη διοίκηση της εταιρείας. Επίσης, ζητείται η διάρκεια ισχύος της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης να είναι κατά μέγιστο τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες από σήμερα.
Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα την ως άνω πρόταση του κ. Προέδρου και εγκρίνει παμψηφεί την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας από τη μέτοχό της κα. ISABELLE CHASTEL συζύγου RONDELET, με τους ανωτέρω όρους και με ειδικότερους όρους, κατά την κρίση των κατωτέρω ειδικώς εξουσιοδοτουμένων προσώπων.
Επίσης, με δεδομένη την προτεινόμενη συναλλαγή, οι μέτοχοι που συμμετέχουν στην αυτόκλητη έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν 100% του μετοχικού κεφαλαίου, επιβεβαιώνουν ομόφωνα ότι κανένας άλλος μέτοχος δεν επιθυμεί ούτε να πουλήσει μετοχές της εταιρείας που έχει στην ιδιοκτησία του αυτή τη στιγμή ούτε επιθυμεί να αγοράσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών που προσφέρονται από την κα. ISABELLE CHASTEL σύζυγος RONDELET.

Στη συνέχεια αποφασίζεται παμψηφεί και εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος ΔΣ της εταιρείας κύριος Νικήτας Μάχλης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κύριος Αλέξανδρος Τσουκαλής, ο καθένας μόνος και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, όπως προβούν σε οποιαδήποτε κατά την κρίση τους απαιτούμενη ενέργεια και να υπογράψουν οποιαδήποτε έγγραφα, απαιτούνται για την αγορά εκ μέρους της εταιρείας ιδίων μετοχών, κατα τα ανωτέρω.

"*Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ. ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/7.04.2022)*"

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx