ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 12-03-2015
Αριθ. Πρωτ.: 10196

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«MED TRUST Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών»**, το διακριτικό τίτλο **«MED TRUST ΑΕ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008876701000**, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **68296/1ΑΤ/Β/09/0234.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27-01-2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 338886**, το από 02-12-2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MED TRUST Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών»**, το διακριτικό τίτλο **«MED TRUST ΑΕ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008876701000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Α) Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ως εξής:

«Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε οριστεί σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, κατανεμόταν δε σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (3) εκάστη.
2. Με την από 2 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ τριάντα έξι χιλιάδες (36.000 €) δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών από € τρία (3,00) σε € ένα και είκοσι (1,20) και η ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά και είκοσι (174.997,20) δια της κεφαλαιοποίησης απαιτήσεων της μετόχου Med Trust Handelsgesellschajt mbH αντίστοιχου ύφους, της έκδοσης εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα μίας (145.831) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € ενός και είκοσι (1,20) η κάθε μία και της αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε για την εξυγίανση των δημοσιευμένων στοιχείων του ισολογισμού της Εταιρείας δια της διαγραφής αντίστοιχων συσσωρευμένων ζημιών.
3. Μετά την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αυτό ανέρχεται σε € εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά και είκοσι (198.997,20) και διαιρείται σε εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα μία (165.831) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία € ένα και είκοσι (1,20).
4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
5. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
6. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.»

Β) Η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της ως εξής:

«Άρθρο 7
Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Οι μετοχικοί τίτλοι μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού ΣυμΒουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχικών τίτλων.
Οι μετοχικοί τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.
Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών μετοχικών τίτλων, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι ορισπκοί μετοχικοί τίτλοι, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.»

Γ) Η τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού της ως εξής:

«Άρθρο 10
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης - Συμμετοχή
Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τις διατυπώσεις που προβλέπουν οι Ν. 2190/20 και 4072/2012.»

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
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «MED TRUST Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών»
Λεωφόρος Λαυρίου 99Β, 19002 Παιανία

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
17° Χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη

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