ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,21/07/2015
Αριθ.Πρωτ.:12145

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«AGT TYRES»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006485001000**, (η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 59224/01/Β/05/393)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **02/02/2015** καταχωρήθηκε με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 387805** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η από 23/01/2015 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»** και διακριτικό τίτλο **: «AGT TYRES»** και με αριθμό **ΓΕΜΗ 006485001000,** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **5,** του Καταστατικού της, το οποίο έχει ως περίληψη ως ακολούθως :

ΑΡΘΡΟ 5^{Ο}
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα οκτώ (593.388,00) ΕΥΡΩ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου δια της εισφοράς του καθαρού ενεργητικού της μετατραπόμενης ατομικής επιχειρήσεως του Αλεξάνδρου Κουκουλά, κεφαλαιοποίηση απαιτήσεώς του κατ' αυτής και χρηματικές εισφορές, σύμφωνα προς όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού, διαιρείται δε σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας ενός (1,00) ΕΥΡΩ.- Μετά την απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23^{ης} Ιανουαρίου 2015, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 60.000,00 ευρώ , με την έκδοση 60.000 νέων ονομαστικών μετοχών ενός ευρώ η καθεμία, δια καταβολής μετρητών από τους μετόχους , αναλογικά με το ποσοστό που έχουν στο ήδη υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο. Κατόπιν τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εξακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (653.388,00) , διαιρούμενο σε εξακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες μετοχές , του ενός ευρώ η καθεμία.

2.- Με την επιφύλαξη της παρ.4 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την 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: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, εν όλω ή εν μέρει, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3° του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, οι ως άνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που λήφθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και η αξία των μετατρέψιμων ομολογιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (½) του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που λήφθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για ανανέωση των παραπάνω εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται κάθε φορά, σύμφωνα με τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού (άρθρα 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν) να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δυο αμέσως προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε για την αύξησή του, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν) και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.
5.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
6.- Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 2, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
7.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την κατά το άρθρο 4 του παρόντος νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το Καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
8.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω, πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
9.- Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.
10.- Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει οπό την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.
11.- Μέσο σε είκοσι (20) ημέρες οπό τη λήξη της προθεσμίας των ανωτέρω παραγράφων, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
12.- Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
13.- Η παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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 ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»**
   Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 3 ΤΚ.11473 Αθήνα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.
   Σταδίου 60
   105 64 Αθήνα

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