ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφ.: Σ. Ανδρουτσοπούλου
Τηλ.: 210- 3382140
Φαξ: 210- 3617217
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 15/09/2014
Αριθ. Πρωτ.: 42122

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 7567/09-05-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**REHAU ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**» και **αριθμό ΓΕΜΗ 001423101000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι την **13/05/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 51633**, η υπ' αριθ. 4.777/16-04-2013 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΘΩΜΑ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ, **περί τροποποίησης του καταστατικού** της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «REHAU ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (η σύσταση της είχε καταχωρισθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών με γενικό αριθμό 17890 και ειδικό αριθμό 4551, και σε περίληψη στο υπ' αρ. 6251/17-11-1993 Φ.Ε.Κ) που γράφηκε στο ΓΕΜΗ την 06/09/2012 με αριθμό ΓΕΜΗ 001423101000, σύμφωνα με την οποία οι 1) ο ΧΕΛΜΟΥΤ ΕΜΠΕΡΧΑΡΝΤ ΚΑΡΛ ΒΑΓΚΝΕΡ (HELMUT EBERHARD KARL WAGNER) και 2) η εταιρεία με την επωνυμία «REHAU GESSELLSCHAFT GMBH» ως μοναδικοί εταίροι της ανωτέρω εταιρείας, σε εκτέλεση του υπ' αριθμ. 30/01-04-2013 πρακτικού της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και η εταιρεία με την επωνυμία «REHAU VERWALTUNGSZENTRALE AG», νομίμως εκπροσωπούμενη, προέβησαν στα εξής:

Α) Ο ΧΕΛΜΟΥΤ ΕΜΠΕΡΧΑΡΝΤ ΚΑΡΛ ΒΑΓΚΝΕΡ **πωλεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει** ένα (1) εταιρικό μερίδιο στην εταιρεία με την επωνυμία «REHAU VERWALTUNGSZENTRALE AG»(Α.Φ.Μ 997474880, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) και αποχωρεί από την εταιρεία με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.450.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (115.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ ενός εκάστου, στο οποίο οι εταίροι συμμετέχουν ως ακολούθως:

α) Η εκ των εταίρων γερμανική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «REHAU Gesellschaft GmbH», κατέβαλε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα (3.449.970,00) Ευρώ και ανέλαβε εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (114.999) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ ενός εκάστου, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία και β) Η εκ των εταίρων γερμανική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «REHAU Verwaltungszentrale AG», κατέβαλε τριάντα (30,00) Ευρώ και ανέλαβε ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ, που αποτελεί τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία. Κάθε εταίρος συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, συνεπώς το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής»

Β) Στην τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 7

1.Η εταιρεία έχει έναν ή περισσότερους διαχειριστές. Αν οι Διαχειριστές είναι περισσότεροι από δύο, τότε εκπροσωπούν την Εταιρεία ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά.

2.Οι Διαχειριστές είναι τα μόνα πρόσωπα που μπορούν να παραλάβουν τα προς την Εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα.

3.Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να ασκεί τη διαχείριση μέσω πληρεξουσίου, που τον διορίζει με απλή επιστολή ή με συμβολαιογραφικό έγγραφο, όταν το τελευταίο επιβάλλεται από το Νόμο. Ο διορισμός πληρεξουσίου από έναν από αυτούς πρέπει να έχει την προηγούμενη γραπτή συναίνεση των υπόλοιπων Διαχειριστών.

4.Με το παρόν διορίζεται ως διαχειριστής της εταιρείας για αόριστο χρόνο ο κ. Διαμαντής Καραμπόϊκης του Νικολάου και της Χριστίνας, οικονομολόγος, κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής, οδός Ιπποκράτους αρ. 46, γεννημένος στην Αθήνα, την 04.01.1958, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 589570/24.02.2011, εκδόσεως Τ.Α. Ν.Μάκρης.»
Και Γ) Στην Κωδικοποίηση του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση :
«REHAU ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ »
2 χλμ. Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου
Τ.Κ 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ