ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 22/7/2013
Αριθ. Πρωτ.: 75350

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 5430/03-06-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικό τίτλο «ΣΙΕΡΑ ΑΤΕ» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007543001000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 63089/01ΑΤ/Β/07/212**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **28-6-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 79937,** το από 11.06.2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με επωνυμία **«ΣΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΣΙΕΡΑ ΑΤΕ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007543001000**, από το οποίο προκύπτει ότι **η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε :**

Α) Την τροποποίηση του άρθρου 21 παράγραφος 2 του καταστατικού της εταιρείας, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 21
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. .....

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του κτιρίου της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών"

β) με ανάρτηση στην καταχωρηθείσα στο οικείο Μητρώο ιστοσελίδα της εταιρείας και με ανακοίνωση της ανάρτησης αυτής αρμοδίως όπως ο νόμος ορίζει.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Προκειμένου για επαναληπτική Γενική Συνέλευση οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.» .

Β) Την τροποποίηση του άρθρου 33 παράγραφοι 1 και 17 του καταστατικού της εταιρείας, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκεια, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε και καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις). Εξαιρετικά η διαχειριστική περίοδος 1-7-2012 έως 31-12-2013 είναι υπερδωδεκάμηνη.

.....

17. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τον ισολογισμό, τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, σε περίπτωση ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και

β) με ανάρτηση στην καταχωρηθείσα στο οικείο Μητρώο ιστοσελίδα της εταιρείας και την ανακοίνωση της ανάρτησης αυτής αρμοδίως όπως ο νόμος ορίζει.

Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της ως και αντίγραφο των οικονομικών αυτών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Γ) Την Διαγραφή των μεταβατικών διατάξεων (άρθρα 38, 39, 40, 41 και 42) του καταστατικού της εταιρείας, λόγω παρόδου πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας.»

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
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΣΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ. Βασιλείου 18, 154 51, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
   Διεύθυνση Ανάπτυξης, Βορείου Τομέα
   Τμήμα Α.Ε., Λεωφ. Μεσογείων 372, 153 41, Αγία Παρασκευή