ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 14/08/2013
Αριθ. Πρωτ.: 38829

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 3843/06-03-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΜΑΓΝ Ανώνυμος Μεταλλευτική Εμπορική Τεχνική Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.**», διακριτικό τίτλο «**ΒΙΟΜΑΓΝ Α.Ε.**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002741501000, η οποία είχε ΑΡ. Μ.Α.Ε 39632/01/Β/97/264(98).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **29.04.2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 88459,** η αριθ. 3190/16-4-2013 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 7 και 8 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΒΙΟΜΑΓΝ Ανώνυμος Μεταλλευτική Εμπορική Τεχνική Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.»**, διακριτικό τίτλο **«ΒΙΟΜΑΓΝ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002741501000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων**, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **01/03/2013**.
Τα άρθρα 7 και 8 τροποποιήθηκαν ως εξής:

«Άρθρο 7°
ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 100% του συνόλου τους για μια δεκαετία από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της απόφασης ολοκλήρωσης των επενδύσεων χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις 62177/Ν.Ν563 /31.12.1996 και 56949/Ν.Ν663 /7.7.1997, με τις οποίες η Εταιρεία υπήχθη στον αναπτυξιακό Νόμο 1892/1990 και έτυχε των προβλεπομένων από αυτές επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων. Οι μετοχές θα αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου θα σφραγίζονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία του άρθρου 29 παράγραφος 1 και 2 και την πλειοψηφία του άρθρου 31 παράγραφος 1 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, οι ονομαστικές μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, εφόσον το επιτρέψει ο Νόμος.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.
4. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
5. Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου : Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στην διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα απ' όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.
6. Κατοικία μετόχων: Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.
7. Δικαίωμα των μετόχων: Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζει ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.
8. Υποχρεώσεις των μετόχων: Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.
9. Διάθεση μετοχών: Σε περίπτωση μεταβιβάσεως των μετοχών της Εταιρείας που ανήκουν σε οποιονδήποτε από τους μετόχους, η μεταβίβαση αυτή δεν είναι έγκυρη, εκτός αν ο μέτοχος που μεταβιβάζει έχει προσφέρει τις μετοχές στους άλλους μετόχους ως εξής:
α) Αυτός που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του εν μέρει ή στο σύνολο τους, πρέπει να εκδώσει, έναντι αποδείξεως, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έγγραφη δήλωση που θα περιλαμβάνει τον αριθμό μετοχών που προσφέρονται, την τιμή που ζητά ο προσφέρων, το χρόνο εξοφλήσεως της τιμής, καθώς και κάθε άλλο όρο του προσφέροντος. Ο προσφέρων τις μετοχές του μπορεί να δηλώσει με την παραπάνω δήλωση του ότι η προσφορά του αφορά αποκλειστικά το σύνολο και όχι μέρος των μετοχών του.

β) Εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να επιδώσει, έναντι αποδείξεως, αντίγραφο της παραπάνω δηλώσεως στους λοιπούς μετόχους.

γ) Οποιοσδήποτε από τους άλλους μετόχους ενδιαφέρεται για την απόκτηση των μετοχών που προσφέρονται προς πώληση πρέπει να γνωστοποιήσει έναντι αποδείξεως, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στο μέτοχο που προσφέρει τις μετοχές του στην απάντηση του μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη υποπαράγραφο β της παραγράφου αυτής. Η απάντηση που δίνεται από καθέναν από τους παραπάνω μετόχους μπορεί να αναφέρεται σε μέρος των μετοχών που προσφέρθηκαν προς πώληση. Αν η απάντηση των μετόχων αυτών δεν καλύπτει το συνολικό αριθμό των προς πώληση μετοχών, ο μέτοχος που προτείνει την πώληση των μετοχών του, ευθύς μόλις λάβει την απάντηση των άλλων μετόχων, μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τις μετοχές για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους παραπάνω άλλους μετόχους. Σε περίπτωση που η προσφορά έγινε αποκλειστικά για το σύνολο και όχι για μέρος των μετοχών που ανήκουν στον προσφέρονται και η απάντηση των άλλων μετόχων δεν καλύπτει το συνολικό αριθμό των μετοχών αυτών, ο προσφέρων μπορεί να διαθέσει ελεύθερα το σύνολο των μετοχών του.

Καθένας από τους άλλους μετόχους μπορεί να αποκτήσει μετοχές από αυτές που προσφέρονται προς πώληση κατ' αναλογία των μετοχών που του ανήκουν, σε σχέση με το σύνολο των μετοχών που ανήκουν σε όλους τους μετόχους μετ' αφαίρεση των μετοχών που προσφέρονται προς πώληση. Σε περίπτωση δε κατά την οποία παραμένουν μετοχές προς πώληση για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον αγοράς τους από τους άλλους μετόχους, ο ενδιαφερόμενος μέτοχος δικαιούται να αποκτήσει και αυτές εν μέρει ή στο σύνολο τους.

δ) Σε περίπτωση κατά την οποία, από τις απαντήσεις των άλλων μετόχων προκύπτει επιθυμία αποκτήσεως των μετοχών αλλά διαφωνία ως προς την τιμή που ζητείται γι' αυτές ή ως προς τους όρους εξοφλήσεως της τιμής αυτής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να προσπαθήσει πρώτα να απαλείψει τη διαφωνία και να επιτύχει σύμπτωση των διαφορετικών απόψεων. Σε περίπτωση αποτυχίας επιτεύξεως συμφωνίας, θα πρέπει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκπνοή του χρόνου που προβλέπεται στην προηγούμενη υποπαράγραφο γ της παραγράφου αυτής να υποβάλει το ζήτημα στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών που από τώρα ορίζεται από τους μετόχους ως τρίτος εκτιμητής, με την έννοια του άρθρου 371 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για τον οριστικό προσδιορισμό της παραπάνω τιμής.

ε) Ο εκτιμητής δικαιούται, με ελεγκτές της εκλογής του και με δαπάνες της Εταιρείας, να λάβει από αυτήν όλους τους λογαριασμούς ή άλλα χρήσιμα στοιχεία και πληροφορίες που θα του επιτρέπουν να σχηματίσει γνώμη, εκτός αν αυτά τα στοιχεία και οι πληροφορίες προετοιμασθούν εκ των προτέρων και τεθούν έτοιμα στη διάθεση του, με φροντίδα του μετόχου που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του, από ελεγκτές επιλεγμένους από κοινού της εμπιστοσύνης και των δύο. Ο εκτιμητής πρέπει να επιδώσει έναντι αποδείξεως- την απόφαση του στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την ημέρα που η προκύψασα διαφορά υποβλήθηκε σ' αυτόν.

στ) Ο εκτιμητής θα αποφασίζει με βάση την πραγματική οικονομική και επιχειρηματική κατάσταση της εταιρείας και τις επιχειρηματικές της προοπτικές που αναμένονται με βεβαιότητα, καθώς και με όλους τους άλλους όρους μεταβιβάσεως που έχουν τεθεί από τον προσφέροντα προς πώληση τις μετοχές του και εξαιτίας των οποίων προέκυψε η διαφωνία, χωρίς να δεσμεύεται από οποιονδήποτε διαδικαστικό περιορισμό ή δικονομικό τύπο σχετικά με την τιμή που προκύπτει από τις αρχές της επιείκειας και της λογικής για τις προς μεταβίβαση μετοχές. Η απόφαση αυτή είναι τελική και οριστική και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.

ζ) Η απόφαση του εκτιμητή κοινοποιείται έναντι αποδείξεως στο μέτοχο που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του καθώς και στους μετόχους που δήλωσαν την πρόθεση τους να αγοράσουν τις μετοχές από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε γνώση της παραπάνω αποφάσεως.

η) Μέσα σε είκοσι, (20) ημέρες από την επίδοση της αποφάσεως του εκτιμητή οι μέτοχοι που επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση έναντι αποδείξεως στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στο μέτοχο που επιθυμεί να πωλήσει. Αυτή η δήλωση περιέχει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από αυτούς του περιεχομένου της αποφάσεως. Για τις μετοχές για τις οποίες υποβάλλεται αυτή η δήλωση, ο μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση στερείται του δικαιώματος μεταβιβάσεως σε τρίτον, κάθε δε τέτοια μεταβίβαση είναι άκυρη και ανίσχυρη και δεν παράγει οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα, οι δε μετοχές θεωρούνται ότι συνεχίζουν να ανήκουν στην κυριότητα του αρχικού μέτοχου αφού καμία μεταβίβαση δεν έχει συντελεσθεί.

θ) Μετά την αποδοχή του περιεχομένου της αποφάσεως του εκτιμητή από το μέτοχο που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του, με δήλωση του που υποβάλλεται έναντι αποδείξεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στους μετόχους που επιθυμούν την αγορά των μετόχων μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της αποφάσεως, η μεταβίβαση θα πραγματοποιείται κατά τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος. Όμως, αν ο προσφέρων μέτοχος δεν αποδέχεται το περιεχόμενο της αποφάσεως, ο μέτοχος αυτός στερείται του δικαιώματος να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε τρίτον, αλλά και οι μέτοχοι που εκδήλωσαν την επιθυμία να αγοράσουν τις μετοχές του, δεν μπορούν να τον υποχρεώσουν να τις μεταβιβάσει σε αυτούς σύμφωνα με τους όρους της αποφάσεως και οι μετοχές αυτές θα παραμείνουν αμεταβίβαστες στην κυριότητα του αρχικού μετόχου. Ο μέτοχος που προσπάθησε να μεταβιβάσει τις μετοχές του δεν δικαιούται να υποβάλει δεύτερη δήλωση σχετική με μεταβίβαση των μετοχών του κατά τη διάρκεια της ίδιας ετήσιας χρήσεως της Εταιρείας.

ι) Παράλειψη απαντήσεως ή εμπρόθεσμης απαντήσεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις υποπαραγράφους δ και η του άρθρου αυτού, καθώς και αρνητική απάντηση από τους άλλους μετόχους ή απάντηση που αποδέχεται ανεπιφύλακτα την απόφαση του εκτιμητή, απαλλάσσει τον επιθυμούντα να μεταβιβάσει τις μετοχές του στο μέτοχο από οποιοδήποτε περιορισμό σχετικό με περαιτέρω αναμονή ή με τήρηση διαδικασίας και επομένως ο μέτοχος αυτός μπορεί να προχωρήσει στη μεταβίβαση των μετοχών του ελεύθερα σε οποιονδήποτε τρίτο σε τιμή που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν της αρχικής προσφοράς ή της εκτιμήσεως του εκτιμητή, κατά περίπτωση.

ια) Οι διατάξεις των υποπαραγράφων α έως και ι του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται σε μεταβιβάσεις μετοχών που υπόκειται να γίνουν από μέτοχο σε εταιρεία που είναι μέτοχος του μετόχου ή σε συγγενή εταιρεία αυτού, εφόσον η τελευταία ελέγχει το μέτοχο ή ελέγχεται από αυτόν κατά περίπτωση, με την κυριότητα περισσοτέρων από το 50% των μετοχών σε περίπτωση που η μεταβίβαση εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία του 75% των ψήφων.

ιβ) Κάθε μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας κατά παράβαση των παραπάνω όρων είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.»

«Άρθρο 8ο
ΜΕΤΟΧΟΙ

«1. Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το Νόμο και με τα ειδικότερα που ορίζονται στο παρόν Καταστατικό, έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματα τους.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που ορίστηκε από το όργανο της εταιρίας το οποίο αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους, η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ
Α/Α
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΒΙΟΜΑΓΝ Ανώνυμος Μεταλλευτική Εμπορική Τεχνική Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.»
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, 11526 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αττικής,
Τμήμα Α. Ε.
Σταδίου 60, ΤΚ 10564, Αθήνα

Πρεσβεία 14/8

Γρίλλας Κωνσ/νος

3 Αναλογούν

1 Κατάλοιπο Βιολάντας