ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 20/08/2013
Αριθ. Πρωτ. : 43755
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 4152-09/04/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ**» **και αριθμό ΓΕΜΗ 003190001000**, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 41846/01ΑΤ/Β/98/394.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)

Την **17/05/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 89372,** η με αριθμό ΕΜ-8511/2013-15/05/2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ ΒΕΝ37Λ7-ΧΘ5), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 7 & 22 του καταστατικού** Α.Ε. με την επωνυμία «**ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ**» **και αριθμό ΓΕΜΗ 003190001000**, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 41846/01ΑΤ/Β/98/394, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15/04/2013 ως ακολούθως:

1. Το **άρθρο 7** τροποποιείται με την αναδιατύπωση των παραγράφων 1 και 4, ενώ προστίθενται και νέες παράγραφοι με αρίθμηση 6, 7 και 8 ως εξής:

«**Άρθρο 7**

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μπορούν να διαιρούνται σε κοινές ή προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου αλλά με δυνατότητα μετατροπής σε κοινές.

2. Οι ονομαστικές μετοχές, εφ' όσον επιτρέπεται από το νόμο, μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα οι ανώνυμες σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία στη συνήθη απαρτία.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8β παράγραφος 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, τηρουμένων των λοιπών ισχυουσών φορολογικών διατάξεων, με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρίας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα ίδια στοιχεία καταχωρίζονται και στο προαναφερθέν ειδικό βιβλίο της εταιρίας. Ως μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Ο τύπος του τίτλου των μετοχών ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκδιδόμενες μόνο προνομιούχες μετοχές προκειμένου να διακρίνονται σαφώς από τις κοινές μετοχές θα αναγράφουν με μεγάλα στοιχεία στην πρόσθια όψη τους τις λέξεις "Προνομιούχος Μετοχή" ως και "μετατρέψιμος άνευ ψήφου" κλπ., επί δε της οπίσθιας όψης την έκταση και τους όρους του παρεχομένου προνομίου, όπως αυτό κατωτέρω αναφέρεται. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και είναι δυνατό να εκδοθούν σε τίτλους, οι οποίοι μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί και αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, μετά από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου και έχουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών είναι δυνατόν να παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία εκτός των μερισματαποδείξεων. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών για αντικατάσταση παλαιών σύμφωνα με το νόμο οι παλαιές μετοχές καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό που θα περιγράφει τον αριθμό των μετοχών που αντικαθίστανται καθώς και τους λόγους αντικατάστασης τους.

5. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8β παράγραφοι 4 και 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

6. Η εταιρία δύναται να εκδώσει προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές. Το προνόμιο των προνομιούχων μετοχών αυτών συνίσταται στην ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του καταστατικού. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου από την εταιρία επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση, η οποία λαμβάνεται σε ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου. Για τη σύγκληση της Γενικής αυτής Συνέλευσης, τη

συμμετοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, καθώς και την ακυρότητα ή την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων διατάξεις. Η Γενική αυτή Συνέλευση των μετόχων, που κατέχουν προνομιούχες μετοχές, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 Κ.Ν. 2190/1920.

7. Εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) ετών από την έκδοση των προνομιούχων μετοχών, οι προνομιούχες μετοχές δύνανται να μετατρέπονται σε κοινές μετά ψήφου μετοχές. Η μετατροπή διενεργείται οποτεδήποτε μέσα στο άνω διάστημα και άνευ οιασδήποτε προϋπόθεσης κατόπιν υποβολής έγγραφης μονομερούς δήλωσης του προνομιούχου μετόχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και ισχύει από τη λήψη εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της σχετικής δήλωσης χωρίς να απαιτείται καμία άλλη ενέργεια ή πάροδος κάποιας προθεσμίας και δεν εξαρτάται η μετατροπή από έγκριση ή αποδοχή της από το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλο όργανο της εταιρίας. Η μετατροπή διενεργείται με αναλογία μίας (1) προνομιούχου μετοχής προς μία (1) κοινή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη της δήλωσης μετατροπής ως ανωτέρω θα εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους, σε αντικατάσταση των μετοχικών τίτλων των προνομιούχων μετοχών, τους μετοχικούς τίτλους που αντιπροσωπεύουν τις κοινές μετοχές που θα έχουν προέλθει από τη μετατροπή, θα προσαρμόζει αντίστοιχα το σχετικό άρθρο του Καταστατικού, καθώς και θα ρυθμίζει οποιοδήποτε άλλο θέμα τυχόν απαιτείται από το νόμο ή το Καταστατικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια ή διαδικασία τυχόν απαιτείται από το νόμο ή το Καταστατικό.

8. Αναφορικά με τις προνομιούχες μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 6 και 7 ανωτέρω θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των σχετικών άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920.».

2. Η πρώτη **παράγραφος του άρθρου 22** τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 22

Η κυριότητα της μετοχής παρέχει δικαίωμα στον κάτοχο αυτής να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση, η δε κυριότητα κοινής μετοχής παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχο της και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των κοινών μετοχών. Κατά συνέπεια κάθε μέτοχος ή νόμιμος αντιπρόσωπος του κύριος μίας (1) κοινής μετοχής έχει και μία (1) ψήφο.»

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
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ
Α/Α
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία»
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 15125 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή