ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΡΘΡΟΝ 2
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 28/04/2014
Αριθ. Πρωτ. : 2293

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 8480/24.09.2013

ΚΟΙΝ : ΒΙΟΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με βάση τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3583/2010, τροποποίηση της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία **«ΒΙΟΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»,** ΑΡΜΑΕ **36597/11/Β/96/15** και τον αριθμό ΓΕΜΗ **013389317000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την 28/04/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 111856, το από 13/09/2013 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΟΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, αριθμό ΓΕΜΗ: 013389317000, ΑΡ. ΜΑΕ 36597/11/Β/96/15, που εδρεύει στη Θήβα 6ο ΧΛΜ ΠΕΟ Θήβας - Ελευσίνας του Νομού Βοιωτίας, σύμφωνα με το οποίο:

Αποφασίζεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου:

1) ύψους 291.709,65 € τοις μετρητοίς με ποσά προορισμένα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με την έκδοση 9.939 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 € η κάθε μία, οι οποίες μετοχές θα διανεμηθούν στους κατόχους των παλαιών μετοχών και σε ποσοστό 33.333 ήτοι κάθε μέτοχος 3.313 μετοχές.

2) α)κατά 46.894,83€ με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων Ν.2065/92 και β)με την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού Ν.3220/04 ποσού 35.431,92 συνολικής αξίας (α&β) 82.326.75, με την έκδοση συνολικά 2.805 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η μία, ήτοι κάθε μέτοχος 935 μετοχές. Οι μετοχές που αντιχτοιχούν στο ποσό αυτό θα διανεμηθούν δωρεάν στους κατόχους των παλαιών μετοχών.

Επιπλέον αποφασίζεται η τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού που έχουν ως εξής:

''Άρθρο 5''

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε (1.376.045,40 €) ένα εκατομμύριο τριακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες σαράντα πέντε και 40/100 € και διαιρείται σε (35.475) τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε μετοχές των (29,35€) είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά η κάθε μία και σε (11.409) έντεκα χιλιάδες τετρακόσιες εννέα μετοχές ονομαστικές των (29,35) είκοσι εννιά και τριάντα πέντε λεπτά, επίσης ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

1. Με την καταβολή μετρητών 10.500.000 δρχ. από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (Φ.Ε.Κ..6833/08.10.1996 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με την έκδοση 1050 ανωνύμων μετοχών.
2. Με την καταβολή σε μετρητά 12.000.000 δρχ. σύμφωνα με της από 30 Ιουνίου 1999 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 2205/23.03.2000 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με την έκδοση 1200 ανωνύμων μετοχών.
3. Με την καταβολή σε μετρητά 52.050.000 δρχ. με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. της 19.10.2000 με έκδοση 5205 ονομαστικών μετοχών αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, που αφορά καταβολή ποσού ίδιας συμμετοχής σύμφωνα με τον Ν.2601/98 που αφορά διατάξεις ενισχύχεων ιδιωτικών επενδύσεων (Φ.Ε.Κ. 151/09.01.2001 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
4. Με την α) καταβολή σε μετρητά 22,15 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35€ λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε € (Ν.2842/00), β) με την καταβολή σε μετρητα ποσού 152.766,75 € από τους μετόχους της εταιρείας με έκδοση 5.205 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35€ η κάθε μία, γ) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (Ν.2065/92) ποσού 8.188,65€ με έκδοση 279 νέων ανωνλυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29.35€ η κάθε μία, σύμφωνα με την από 30.06.02 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρεία
5. Με την α)κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αρθ. 22 Ν. 1828/89 ποσού 55.999,80 και την έκδοση 1908 ανωνύμων μετοχών αξίας 29,35 εκάστη. β) με την κεφαλαιοποίηση εκτάκτου αποθεματικού Ν. 2601/98 από φορολογηθέντα κέρδη στο όνομα της εταιρείας ποσού 29.320,65 € και την έκδοση 999 ονομαστικών μετοχών αξίας 29,35 εκάστη.
6. Με την καταβολή μετρητών 275.156,25€ με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. της 26/03/2008 με έκδοση 9.375 ανωνύμων μεοχών αξίας 29,35€ εκάστη, που αφορά ίδια συμμετοχή επένδυσης στις διατάξεις το Ν.3299/04.
7. Με την καταβολή μετρητών 129.609,60€ με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. της 19/10/2011 με έκδοση 4.416 ανωνύμων μετοχών αξίας 29,35 € εκάστη, που αφορά ίδια συμμετοχή επένδυσης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.
8. Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (Ν.2065/92) ποσού 132.163,05€ με την έκδοση 4.503 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 € εκάστη, σύμφωνα με την από 19.10.2011 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας.
9. Με την α) κεφαλαιοποίηση ποσών προορισμένων για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου τοις μετρητοίς από τους μετόχους της Εταιρείας κατά 291.709,65€ με την έκδοση 9.939 ανωνύμων μετοχών αξίας 29,35€ εκάστη και β) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (Ν.2065/92) ποσού 46.901,42€ και την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου

αποθεματικού Ν.3220/2004 ποσού 35.425,33€, συνολικής αξίας 82.326,75€ με την έκδοση 2.805 ανωνύμων μετοχών, σύμφωνα με την από 13 Σεπτεμβρίου έκτακτη Γ.Σ. των Μετόχων.

''Άρθρο 7''
ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας ανέρχονται σε (46.884) σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τέσσερα εκ των οποίων οι 21.684 των 29,35 € εκάστη, είναι ανώνυμες και ελεύθερα μεταβιβάσιμες δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της, που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου και οι 11.409 των 29,35 € εκάστη, είναι ονομαστικές μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της με αριθμ. 6375/Π06/1/61/17.7.2000/ Ν.2601/98 επένδυσης του Γενικού Γραμματέα Στερεάς Ελλάδος και τον όρο της μη απάλειψης ή τροποποίησης του πρίν την παρέλευση του αω άνω διαστήματος της πενταετίας και 9.375 των 29,35 € εκάστη ανώνυμες ως ιδία συμμετοχή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 και 4.416 των 29,35 € εκάστη ανώνυμες ως ίδια συμμετοχή στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2077-2013.
Η διαδικασια της μεταβίβσης των ονομαστικών μετοχών ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 88 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.55888/13-24.10.2013

Λιβαδειά, 28/04/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ