ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος, 6 Δεκεμβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ. : 3337

Ταχ. Δ.νση:Φιλ. Αργέντη 8
Ταχ. Κώδικας: 82100
Αρμόδιος για την καταχώρηση :
Καλλιόπη Μιχαλάκη
Τηλέφωνο:2271044330
Αριθμ. συσκ.
Τηλ/τυπίας:2271044332
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
epimelit@otenet.gr

ΠΡΟΣ **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
ΣΥΝ **Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 14947**
Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ
(Εντός Διπλοτύπου)
ΚΟΙΝ **1)CHIOSLAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«CHIOSLAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **6η Δεκεμβρίου 2013** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 131037** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το από 02-12-2013 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«CHIOSLAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.»**, με αριθμό ΓΕΜΗ **117 693 59 000**, με θέματα:

ΘΕΜΑ 1ον: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας κατά διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακοσίων πενήντα (299.250) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 95.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,15 ευρώ κ κάθε μία, με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ο οποίος πρότεινε να αυξηθεί το κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ως άνω ποσό των 299.250 ΕΥΡΩ προκειμένου να κεφαλαιοποιηθεί το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί απο τους μετόχους της εταιρείας προς το σκοπό της κάλυψης του κόστους ολοκλήρωσης επένδυσης σε Ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων στο οικισμό Βουνού του Δήμου Χίου.

Τα ποσά της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έχουν ήδη καταβληθεί από τους μετόχους, ως προελέχθη, κατά την αναλογία που τους αντιστοιχεί ως ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου, η αύξηση έχει ήδη καλυφθεί και οι μέτοχοι θα λάβουν τις νέες μετοχές και το ποσοστό αναλογίας εκάστου.

Δεδομένων των ανωτέρω, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα αποφάσισε ότι δεν απαιτείται δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση από τους μετόχους του δικαιώματος προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 13 παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, αφού παρίστανται στη συνέλευση όλοι οι μέτοχοι και εκδηλώνουν κατά τη συνεδρίαση τις προθέσεις τους.

Στη συνέχεια η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων προβαίνει στην τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας με προσθήκη νέας τελευταίας παραγράφου, όπως ακολουθεί :

Άρθρο 5ο.-

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ , διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Στη συνέχεια, δυνάμει της από 09/03/2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ελήφθη απόφαση περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 340.020 Ευρώ, και έκδοση αριθμού 113.040 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την από 4/6/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, ανακλήθηκε η ως άνω από 9/3/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Στη συνέχεια δυνάμει της από 19/6/2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ έκαστη.

Στη συνέχεια, με την από 15/10/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, ανακλήθηκε η από 19/6/2007

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ποσού 180.000 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και έκδοση 60.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3 ΕΥΡΩ εκάστη.

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας επανήλθε στο ποσό των 60.000 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ΕΥΡΩ εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Στη συνέχεια δυνάμει της από 11/12/2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων είκοσι πέντε (200.025) Ευρώ προς το σκοπό της κάλυψης ιδίας συμμετοχής σε επένδυση που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου 3299/2004 με την ΑΠ/24914/Π12/5/00118/Ε/700354/Ν.3299/2004/15-12-2010 με καταβολή μετρητών και έκδοση 63.500 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (3,15 ΕΥΡΩ) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, μετά και από την 14.12.2010 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν.2065/92 ποσού τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ χωρίς τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, ανήλθε σε διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες και είκοσι πέντε (263.025) Ευρώ διαιρούμενο σε ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (83.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (3,15 Ευρώ) έκαστη.

Στη συνέχεια δυνάμει της από 2/12/2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (299.250) Ευρώ προς το σκοπό της κάλυψης του κόστους επένδυσης σε Ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων στο οικισμό Βουνού του Δήμου Χίου με καταβολή μετρητών και έκδοση 95.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (3,15 ΕΥΡΩ) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα πέντε (562.275) Ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (178.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,15 Ευρώ έκαστη.

2. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε τη με αριθμ. πρωτ.1701-1 /06-12-2013 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε.

Με Εντολή Προέδρου

Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη