ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Ξανθάκη 3, 23 200 Γύθειο
Τηλέφωνο : 2733022279, 2733029006
Fax : 2733022008
e-mail : gytheioc@otenet.gr
Website : www.lcci.gr
Πληροφορίες : **Παρηγόρης Βασίλειος ,**
Γκαραβέλη – Ρόντου Ελένη

Γύθειο, 11 Φεβρουαρίου 2014
Αριθ. Πρωτ. 501/Φ.1801

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Συν.: Διπλότυπο 20143/11-12-2013
Δ.Ο.Υ. Σπάρτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Ν.3604/2007, του Κ.Ν.2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών, του Ν.3419/2005 και του Ν.3853/2010 στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΣΙΚΑΚΗΣ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΤΣΙΚΑΚΗΣ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 018362639000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Την **11η.02.2014** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ: 137267** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λακωνίας, το με αρ. 37-22.11.2013, πρακτικό συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΣΙΚΑΚΗΣ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΤΣΙΚΑΚΗΣ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.**», αρ. Γ.Ε.ΜΗ: **018362639000** και έδρα την Λεύκη Ανωγείων του Δήμου Σπάρτης, με το οποίο αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο, κατά το ποσό κατά εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων ενός ευρώ και τεσσάρων λεπτών (115.001,04). Η παραπάνω αύξηση θα συντελεστεί με την έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων και εκατόν δέκα έξι (39.116) μετοχών, ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) εκάστης. Έκαστος των αρχικών μετόχων θα αναλάβει από δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα οχτώ (19.558) μετοχές, ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) εκάστης.
Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσια τριάντα οχτώ ευρώ και τέσσερα λεπτά (3.447.638,04) και το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της εταιρείας, διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Μετοχικό κεφάλαιο - μετοχές
Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα εφτά χιλιάδες εξακόσια τριάντα οχτώ ευρώ και τέσσερα λεπτά (3.447.638,04 €) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα δυο χιλιάδες εξακόσιες εξήντα έξι (1.172.666) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94) η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος.

2. Ορίζεται ρητά δια του παρόντος Καταστατικού ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσης εταιρείας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεώς του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών να αυξάνεται ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Επίσης ορίζεται ρητά δια του παρόντος Καταστατικού ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, δι' αποφάσεώς της λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων των αναφερομένων στις δύο ως άνω παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος σε περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της συνιστώμενης δια του παρόντος εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι κατά τα παραπάνω αποφασιζόμενες αυξήσεις (παρ. 2 και 3) του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

6. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με εισφορά σε είδος, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των, κατά την εποχή της εκδόσεως, μετόχων της Εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της, υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της Εταιρείας τασσομένης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες, κατά τα παραπάνω, υπό των παλαιών μετόχων μετοχές, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ). Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190 / 1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης.

7. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυναμένης να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

8. Εντός του πρώτου διμήνου από της δημοσιεύσεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της περιλήψεως του παρόντος Καταστατικού, ως και από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή μη το εταιρικό κεφάλαιο. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτική Αρχή, αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά την ως άνω τροποποίηση.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Α.Π. 2875 – 28.01.2014)

Με εντολή Προέδρου
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΤΚΑΡΑΒΕΛΗ - ΡΟΝΤΟΥ

Κοινοποίηση:

1). ΤΣΙΚΑΚΗΣ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ