ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ταχ. Δ/νση : Τσιμισκή 29, 546 24
Internet : http://www.ebeth.gr
e-mail : gemi@ebeth.gr
Fax : 2310-370.115
Πληροφορίες : Ε.Παπαδημητρίου
Τηλέφωνο : 2310-370.113

Θεσσαλονίκη, 24.01.2014
Αριθ. Πρωτ. : 409

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Κοιν.: **1.** «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.»
Γ. Γεννηματά 54 - Φοίνικας
Καλαμαριά 55134
Θεσσαλονίκη

2. Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης
της Π.Κ.Μ.
Ταντάλου 32
54623 Θεσσαλονίκη

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «GEOANALYSI A.E.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Στις 24.01.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το Πρακτικό της από 19.12.2013 Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «GEOANALYSI A.E.», αρ. ΜΑΕ 16911/62/Β/88/0228 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 057655604000, κατά την οποία αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (235.985,00€), με την έκδοση διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε (235.985) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) η κάθε μία και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, το οποίο έχει ως ακολούθως:

«**ΑΡΘΡΟ 5**
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν (21.000.000) είκοσι ένα εκατομμύρια δραχμές διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) μετοχές, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, δυνάμει της υπ΄αριθμ. 2722/15-03-1988 συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου Κοζάνης Ελένης Παντελίδη-Παπαθανασίου που δημοσιεύτηκε στο υπ΄αριθμ. 551/31-3-1988 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

- Με την από 30/07/1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 17/ 9147/ 1997 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 6613/ 1997 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εβδομήντα τρία εκατομμύρια (73.000.000) δραχμές με την έκδοση επτά χιλιάδων τριακοσίων (7.300) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

- Με την από 14-12-1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 17/ 12061/ 1997 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 8901/ 1997 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά επτά εκατομμύρια (7.000.000) δραχμές με την έκδοση επτακοσίων (700) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.
- Με την από 26-11-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 17/ 13506/ 2000 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 524/ 2000 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν σαράντα εννέα (149.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (14.900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.
- Με την από 10-07-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 12440/ 2001 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3077/ 2001 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.
- Με την από 17-07-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 17/ 11726 /2002 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 10883/ 2002 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο σε ευρώ και αυξήθηκε κατά (38.648,57) ευρώ με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δρχ. σε 30 ευρώ. Και έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ένα εκατομμύριο πεντακόσιες έξι χιλιάδες (1.506.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες διακόσιες (50.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.
- Με την από 20-5-2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή της αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα (30,00) ευρώ σε ένα (1,00) ευρώ εκάστη, ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες έξη χιλιάδες (1.506.000,00) ευρώ να διαιρείται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες έξη χιλιάδες (1.506.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη.
- Με την 14/10/2008 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης 40ης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 75.000€ διαιρούμενο σε 75.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η καθεμιά προερχόμενο με καταβολή σε μετρητά.
- Με την 27/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης 46ης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 151.015€ διαιρούμενο σε 151.015 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η καθεμιά προερχόμενο από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/92 που εμφανίζεται στον λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας κτιρίων» ευρώ 150.145,97 και 869,03 ευρώ με καταβολή σε μετρητά.
- Με την 19/12/2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης 58ης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 235.985,00€ διαιρούμενο σε 235.985 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία, προερχόμενο με καταβολή σε μετρητά.

Ύστερα από την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 1.968.000,00 (ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εξήντα οχτώ χιλιάδες ευρώ) και διαιρείται σε 1.968.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η κάθε μία.»

Το ως άνω Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έλαβε τη με αρ. πρωτ. 18467/07.01.2014 έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 24.01.2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Η παραπάνω τροποποίηση έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. (ΚΑΚ) 150620.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

Θεσσαλονίκη, 24.01.2014
Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας

Χρυσούλα Φωτιάδου

Φ.Σ.Κ.: 2.359.85,00 €
Αρ. Απόδειξης: 15299/23.12.2013 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσ/νίκης