Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 13-05-2014
Αριθ. Πρωτ: 3629

Με Συνημμένο:
Το Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (Α/Α4581/19-02-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014989445000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 39926/026/Β/98/01.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **13-05-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 189611,** τα από 25/02/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 014989445000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ομόφωνα, τα κάτωθι:

Ι. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 5 (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

1. Μείωση κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά 156.123,00 ευρώ, αφορά ισόποση αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης της εταιρίας της 20ης Σεπτεμβρίου 2010 και αφορούσε υποχρεωτική εκ του νόμου κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων του Ν.2065/92 που έλαβε χώρα την 31/12/2008 και κατά συνέπεια έχει παρέλθει η απαιτούμενη εκ του νόμου πενταετία από τον σχηματισμό του ποσού της προκύψασας υπεραξίας ακινήτων της 31/12/2008 με αποτέλεσμα να μην οφείλεται φόρος εισοδήματος.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 119.520,00 ευρώ διαιρούμενο σε 7.470 ονομαστικές μετοχές αξίας 16,00 ευρώ εκάστης.
Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιείται και το άρθρο 5 του καταστατικού ως κάτωθι:
1.- Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά την σύστασή της στο ποσό των εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμών καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου με εισφορά σε είδος και μετρητά και διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ
24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
23rd MARTIOU SQUARE
GR 24100 KALAMATA-GREECE
TEL: (+30) 2721062200
FAX: (+30) 2721062229

WWW.MESSINIANCHAMBER.GR E-MAIL: INFO@MESSINIANCHAMBER.GR

Εν συνεχεία με την από 27/12/2001 απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων αποφασίστηκε:
α. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 6.075 δραχμές με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 δραχμές σε 10.001,0125 δραχμές και
β. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 60.006,075 δραχμές ή 176.100,00 ευρώ διαιρούμενο σε 6.000 μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας 10.001,0125 δραχμών ή 29,35 ευρώ.
Εν συνεχεία το μετοχικό κεφάλαιο με την από 17/5/2006 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε κατά 43,144,50 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.470 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.
Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 219.244,50 ευρώ διαιρούμενο σε 7.470 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.
Εν συνεχεία με την από 20/9/2010 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνελεύσεως των μετόχων αποφασίστηκε:
α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 107.941,50 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας ακινήτων του Ν.2065/1 992 της 31/12/2000 και 31/12/2004 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,35 ευρώ σε 43,80 ευρώ εκάστης.
Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 327.186,00 ευρώ διαιρούμενο σε 7.470 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 43,80 ευρώ εκάστης.
β. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 207.666,00 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 43,80 ευρώ σε 16,00 ευρώ. Μετά την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 119.520,00 ευρώ διαιρούμενο σε 7.470 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 16,00 ευρώ εκάστης.
γ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 156.123,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας ακινήτων του Ν.2065/1 992 της 31/12/2008 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 16,00 ευρώ σε 36,90 ευρώ εκάστης.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 275.643,00 ευρώ διαιρούμενο σε 7.470 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 36,90 ευρώ εκάστης.
Εν συνεχεία με την από 25/2/2014 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνελεύσεως των μετόχων αποφασίστηκε:
Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 156.123,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 36,90 ευρώ σε 16,00 ευρώ εκάστης.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 119.520,00 ευρώ διαιρούμενο σε 7.470 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 16,00 ευρώ εκάστης.
2.- α) Με την επιφύλαξη της παρ.3 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
α.α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
α.β) 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 3^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης. 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 του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
2.- Με την επιφύλαξη της παρ.3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι 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 3 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά η ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.
4.- Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
5.- Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6.- Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η 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 κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΙΙ. ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζεται η τροποποίηση στον τίτλο του κωδικοποιημένου του καταστατικού της εταιρίας και συμπερίληψη της τροποποίησης του αρ5 του καταστατικού καθώς και η διαμόρφωση σε κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρίας υπό τον τίτλο "ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ".

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΕ»
Γεωργούλη 26
Καλαμάτα Μεσσηνίας
Τ.Κ. 241 00 - Καλαμάτα

2. Περιφέρεια Πελο ποννήσου
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
Διοικητήριο,
241 00 – Καλαμάτα



Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διευθ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος