ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ **Ξάνθη,16/07/2014**
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ **Αριθ. Πρωτ.: Φ.315/3819**

Ταχ. Δ.νση : **Β. Κωνσταντίνου 1**
Ταχ. Κώδικα : **67100**
Πληροφορίες : **ΣΙΑΚΚΑ ΛΙΤΣΑ**
Τηλέφωνο : **2541025105**
Fax: **2541025987**
E-Mail : **litsa_xanthi@mail.gr**

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Α)Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: 15021 11/07/2014
Α ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΣΜΥΡΔΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ Διακριτικό τίτλο.: ΣΜΥΡΔΕΞ Α.Ε.
και αριθμό ΓΕΜΗ 12517446000 (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 27984/66/Β/92/0021)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Την 14/07/2014 καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 221760 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η απόφαση της , με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση **του άρθρου 5** του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΣΜΥΡΔΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ και διακριτικό τίτλο : ΣΜΥΡΔΕΞ Α.Ε. και με αριθμό ΓΕΜΗ 12517446000, που εδρεύει στο Δήμο ΞΑΝΘΗΣ σύμφωνα με την από 25/06/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.
Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακολούθως :

Άρθρο 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 5
Εταιρικό κεφάλαιο.-

1.- α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των 122.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 12.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.
β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που πάρθηκε στις 3.9.1993 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 16.200.000 δρχ. διαιρούμενο σε 1.620 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.
γ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/1997 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 13.820.000 δρχ. αφ' ενός μεν με την καταβολή μετρητών ποσού δρχ. 724.684 και αφ' ετέρου με κεφαλαιοποίηση που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των κτιρίων της εταιρίας και η οποία έγινε σύμφωνα με το Ν. 2064/92 ποσού δρχ. 13.095.316, με έκδοση 1.382 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.
δ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/1999 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 80.000.000 δρχ. με καταβολή μετρητών διαιρούμενο σε 8.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.
ε) Ήδη η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 30/6/2001 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 24.950.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της εταιρίας και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 με έκδοση 2.495 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας με το ποσό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

στ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 29/6/2002 μετατρέπεται η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρίας από 10.000 δρχ. σε 30 € (Ευρώ) έκαστη και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά 16.779, 41 € με κάλυψη του από τα έκτακτα αποθεματικά. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 770.910,00 € και διαιρείται σε 25.697 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 € η κάθε μία.
ζ) Ήδη η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 28/6/2006 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 283.500,00 € με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της εταιρίας που έγινε σύμφωνα με το Ν.2065/92 κατά 282.619,28 € και με καταβολή 880,72 € μετρητών, με έκδοση 9.450 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μια, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας με το ποσό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.054.410,00 € και διαιρείται σε 35.147 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μια.
η) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 25/01/2008 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αναμένεται να αυξηθεί κατά 2.108.820€ με καταβολή μετρητών μέχρι της 25.02.2008 και έκδοση 70.294 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30€ έκαστη.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αναμένεται να ανέρθει συνολικά στο ποσό των 3.163.230,00 € διαιρούμενο σε 105.441 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μια.
θ) Με το υπ' αριθμόν Νο 100 πρακτικό του Δ.Σ. της 26/02/2008 πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.054.920€ αντί των 2.108.820 € που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 25/01/2008 και άρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 2.109.330€ και διαιρείται σε 70.311 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30€ έκαστη.
ι) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε σήμερα 09/09/2009 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώνεται κατά 1.757.775 € με επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά αναλογία των μετοχών των και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 30 € σε 5€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 351.555€ διαιρούμενο σε 70.311 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5€ η κάθε μια.
ια) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 30/06/2010 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 773.421,00 €, με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων ποσού 169.919,15 € (Ν.2065/92) και από την κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 20 του Ν.1828/89 ποσού 603.501,85 €. Έτσι σήμερα 30/6/2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.124.976,00 € και διαιρείται σε 70.311 μετοχές ονομαστικής αξίας 16,00 € η κάθε μια.
Ιβ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 25/06/2014αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των
125.153,58€, με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων (Ν.2065/92). Έτσι σήμερα 25/6/2014 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των
1.250.129,58 € και διαιρείται σε 70.311 μετοχές ονομαστικής αξίας 17,78 € η κάθε μια.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

Με εντολή Προέδρου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία : «ΣΜΥΡΔΕΞ Α.Ε.»
   Δ/νση : ΛΕΥΚΗ 0
   Τ.Κ. 67100, ΞΑΝΘΗ
2. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
   Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ