ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Αργοστόλι, 11 / 7 / 2014
Αριθ. Πρωτ. : 1243

Ταχ. Δ.νση:Λ.ΒΕΡΓΩΤΗ 131

Ταχ. Κώδικας : 28100
Αρμόδιος για την καταχώρηση:
ΦΟΡΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τηλέφωνο:2671022253
Fax :2671026190
E-Mail : fortoue@eeki.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Διπλότυπο Δ.Ο.Υ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΚΙΟΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ » , Διακριτικό Τίτλο « ΠΙΚΙΟΝΑ Α.Ε. » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 016109734000 ,που είχε Αρ.Μ.Α.Ε. : 47796/93/Β/00/06).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την 17-7-2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 223517 , δια της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης το από 30-6-2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΚΙΟΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ» ,Διακριτικό Τίτλο «ΠΙΚΙΟΝΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «016109734000 », η οποία εδρεύει στο Δήμο Κεφαλληνίας ,αφού ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε η πληρότητα και η νομιμότητα των δικαιολογητικών με την αριθ. Πρωτ. 40654/11992/2013/20-6-2014 απόφαση ελέγχου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
,τα κατωτέρω στοιχεία :

1) . Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση 6000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 33,45€ εκάστης ήτοι σύνολο 200700€.
Μετά την ανωτέρω απόφαση της αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου το άρθρο 5 και 6 του καταστατικού που αφορά το Μετοχικό κεφάλαιο και τις μετοχές τροποποιείται όπως παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ (535200,00), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 16000 ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας 33,45 ευρώ η κάθε μία. Από αυτές οι 5700 είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και αμεταβίβαστες κατά ποσοστό 75% για μια πενταετία από την ίδρυση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/72.

Το Μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
Α)Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε 100,000,000 δραχμές καταβλημένο ολοσχερώς με εισφορά σε είδος και σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 39 του αρχικού καταστατικού σύστασης και διαιρέθηκε σε 10000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10000 δραχμών η κάθε μία. Από αυτές οι

5700 είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και αμεταβίβαστες κατά ποσοστό 75% για μία πενταετία από την ίδρυση της εταιρείας. (ΦΕΚ 45/3.1.2001 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

Β) Με την 2/ 30/06/2003 Τακτική Γενική συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε:

Η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 29,71 (ή Δέκα χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε δραχμές) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10000 δρ. σε 10001,0125 δρχ. καθώς

Και η Μετατροπή του Μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της Μετοχής σε ευρώ. Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Διακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (293500,00) διαιρούμενο σε 10000 μετοχές των 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Γ) Με την 8/30.06.09 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά Σαράντα μία χιλιάδες ευρώ (41000) με κεφαλαιοποίηση της προκύψασας υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων εντός του έτους 2008, βάσει του Ν.2065/1992, η οποία αύξηση πραγματοποιήθηκε με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά (4,10). Μετά την αύξηση αυτή η αξία κάθε μετοχής ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (33,45€) η κάθε μία και το σύνολο του κεφαλαίου σε τριακόσια τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (334500€).

Δ) Με την13/30,6,2013 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση έξι χιλιάδων (6000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα τριών ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (33,45€) ήτοι σύνολο αύξησης Διακόσιες χιλιάδες επτακόσια ευρώ (200700€). Μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Πεντακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (535200,00€) και διαιρείται σε Δεκαέξι χιλιάδες μετοχές (16000) των τριάντα τριών ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (33,45€).

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Ειδικά οι πέντε χιλιάδες επτακόσιες (5700) μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν στην αξία της καθαρής θέσης της προαναφερόμενης ατομικής επιχείρησης είναι υποχρεωτικά ονομαστικές για μία πενταετία από την ίδρυση της εταιρείας, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972 όπως έχει τροποποιηθεί. Επίσης οι ίδιοι τίτλοι είναι αμεταβίβαστοι για μία πενταετία σύμφωνα με την ίδια διάταξη όπως αυτή έχει τροποποιηθεί κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου της. Μετά την πάροδο της πενταετίας οι μετοχές αυτές δύναται να μετατραπούν σε ανώνυμες με την τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων. Επίσης όλες οι υπόλοιπες Δέκα χιλιάδες τριακόσιες (10300) μετοχές είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 27 και 29 παρ.1 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

2. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, την χρονολογία έκδοσής τους και τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός από τα μέλη του που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ονομαστικές μετοχές φέρουν το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία του κατόχου τους. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν μερισματαποδείξεις ισάριθμες προς τα έτη της διάρκειας της εταιρείας.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί οι οποίοι φέρουν άπαντα τα στοιχεία αυτών πλην μερισματαποδείξεων.»

Στη συνέχεια μετά την άνω τροποποίηση αποφασίζεται η κωδικοποίηση του υπάρχοντος καταστατικού και η καταχώριση του σε νέο κείμενο

(

Η Δ/ΝΤΡΙΑ
ΜΠΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Κ. Α/Α
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΝΤΗΣ

ΒΑΘΑΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Π.Ε. Β-3

Κοινοποίηση:
1)Εταιρεία : ΠΙΚΙΟΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
2)Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ