ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος, 21 Ιουλίου 2014
Αριθ. Πρωτ. 1061

Ταχ. Δ.νση:
Φιλ. Αργέντη 8
Ταχ. Κώδικας: 82100
Αρμόδιος για την καταχώρηση :
Καλλιόπη Μιχαλάκη
Τηλέφωνο:2271044330
Αριθμ. συσκ.
Τηλ/τυπίας:2271044332
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
epimelit@otenet.gr

ΠΡΟΣ **Το Εθνικό Τυπογραφείο**

ΚΟΙΝ **1)ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΕ**
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε.»**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **21η Ιουλίου 2014** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 224496** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το από 30-06-2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **117 968 59 000** με θέμα:

Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων Ν.2065/92 και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στις διατάξεις του Ν.2065/92 σύμφωνα με τις οποίες η εταιρεία είναι υποχρεωμένη κάθε τέσσερα χρόνια να αναπροσαρμόζει την αξία των παγίων (οικόπεδα-κτίρια) και να κεφαλαιοποιεί την προκύπτουσα υπεραξία.

Η προκύπτουσα υπεραξία στις 31/12/2013 ανέρχεται σε 4.515,90 ευρώ και θα πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί . Οι νέες μετοχές οι οποίες θα εκδοθούν θα πρέπει να διατεθούν

στους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο ήδη υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Για να είναι διαιρετές, το προς κεφαλαιοποίηση ποσό δια της ονομαστικής αξίας της συμμετοχής και για να είναι δυνατή η διανομή στους μετόχους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο προτείνει να κεφαλαιοποιηθεί ποσό ευρώ 4.461,20 και τα υπόλοιπα 54,70 ευρώ θα μείνουν σε πίστωση του σχετικού λογαριασμού.

Από την κεφαλαιοποίηση των 4.461,20 ευρώ θα εκδοθούν (152) ονομαστικές μετοχές των 29,35 ευρώ η κάθε μία και θα διατεθούν ως κάτωθι:

1) Αιγαιοτεχνική Α.Ε.	57 x 29,35 =	1.672,95 ευρώ
2) Λυπαρής Σωκράτης	19 x 29,35 =	557,65 ευρώ
3) Π.Ζενιώδης- Γ. Πικούνης Α.Ε.	76 x 29,35 =	2.230,60 ευρώ
Σύνολο	**152**	**4.461,20**

Μετά από όλα αυτά η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να κεφαλαιοποιηθεί ποσό υπεραξίας του Ν.2065/92 4.461,20 ευρώ και να εκδοθούν 152 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 η κάθε μία.

Οι μετοχές θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους δωρεάν κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

Έτσι το άρθρο 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου τροποποιείται ως κάτωθι:

Άρθρο 5

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δέκα εκατομμύρια δρχ. (10.000.000) διαιρούμενο σε 1.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων δρχ καθεμία και καλύφθηκε εξ' ολοκλήρου σε μετρητά σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς στο άρθρο 34 του καταστατικού αναφέρονται.
2. Μετά την από 30 Μαρτίου 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δρχ. 150.000.000 με την κατάθεση ισόποσου μετρητών και την έκδοση 15.000 (δέκα πέντε χιλιάδων) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.
3. Μετά την από 30/09/1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δρχ. 102.000.000 με την κατάθεση ισόποσου

μετρητού και την έκδοση 10.200 (δέκα χιλιάδων διακοσίων) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

4. Με την πιο πάνω αύξηση το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 262.000.000 δρχ. (διακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων) ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες διακόσες (26.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ η κάθε μία.
5. Με την 30/06/2002 Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 77,85 €, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να προσδιορίζεται σε 768.970 €. Η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ είναι 29,35 € και ο αριθμός των μετοχών 26.200 (29,35 Χ 26.200 = 768.970).
6. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 01/03/2003, αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 123.270,00 € με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να προσδιορίζεται στις 892,240 € ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε τριάντα χιλ. τετρακόσιες (30.400) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 29,35€ η κάθε μια (29,35 Χ 30.400=892,240)
7. Η έκτακτη γενική συνέλευση της 10/12/2003 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 270.020,00 €, με την έκδοση 9.200) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 €
8. Με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2014, αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.461,20 € με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να προσδιορίζεται στις 1.166.721,20 € ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε τριάντα εννέα χιλιάδες εφτακόσια πενήντα δύο (39.752) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 29,35€ η κάθε μια (29,35 Χ 39.752=1.166.721,20

Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε τη με αριθμ. πρωτ. 1098-1/21-07-2014 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου.

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη