ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ **Ξάνθη,01/08/2014**
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ **Αριθ. Πρωτ.: Φ.315/4242**

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 : ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΘΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικό τίτλο.: ΘΑΛΕΙΑ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 12515646000 (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 21984/66/Β/90/005)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Την 31/7/2014 καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 232089 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η με αριθμό Γ/ΕΞ/3256-3 / 28/07/2014 απόφαση της ΠΕ Ξάνθης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση **του άρθρου 5** του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΘΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο : ΘΑΛΕΙΑ Α.Ε. και με αριθμό ΓΕΜΗ 12515646000, που εδρεύει στο Δήμο ΞΑΝΘΗΣ σύμφωνα με την από 30/06/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.
Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακολούθως :

Άρθρο 5

Ια. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας οριστικέ αρχικά σε πεντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστκές αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια κατεβλήθει δε όπως αναγράφεται στο καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 35) που δημοσ Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών Περιρισμένης Ευθύνης αρ. 2184/14.6.1990.
1β. Με την απόφαση της από 18.6.1990 Εκτατής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αποφασίστηκε η πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (15.000.000) δεκαπέντε εκατομμύρια δρχ., με την έκδοση (15.000) δεκαπέντε χιλιάδων νέων ονομαστικώνμετοχών αξίας της κάθε μιας δρχ. (1.000) χίλιες, σύμφωνα με το φύλλο Εφημερίδος της Κυβέρνησεως ΝΟ 2933/9.7.90. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο αρχικό κεφάλαιο από δρχ. (5.000.000) πέντε εκατομμύρια, ανεβάζουν αυτο σε δρχ. (20.000.000) είκοσι εκατομμύρια, διαιρούμενο σε δρχ. (20.000) είκοσι χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίαςδρχ. (1.000) χίλιες.
Ιγ. Με την απόφαση της από 2.7.90 Εκτκτης Γενικής Συνελεύσεως των αποφασίστηκε η δεύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (20.000.0000) εκατομμύρια δρχ., με την έκδοση (20.000) είκοσι χιλιάδων νέων ονο μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ.(1.000) χίλιες, σύμφωνα με - Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ΝΟ 3740/8.10.90. Οι νέες μετοχές προστιθεύε προηγούμενο κεφάλαιο από δρχ. (20.000.000) είκοσι εκατομμύρια, ανεβάζουν αυτό σε δρχ. (40.000.000) σαράντα εκατομμύρια, διαιρούμενο σε (40.000) χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. (1.000) χίλιες.

1δ. Με την απόφαση της από 24.7.90 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η τρίτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (60.000.000) εξήντα εκατομμύρια δρχ., με την έκδοση (60.000) εξήντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. (1.000) χίλιες, σύμφωνα με _το Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ΝΟ 3739/8.10.90. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο κεφάλαιο από δρχ. (40.000.000) σαράντα εκατομμύρια ανεβάζουν αυτό σε δρχ. (100.000.000) εκατό εκατομμύρια διαιρούμενο σε (100.000) χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. (1.000) χίλιες.

1ε. Με την απόφαση της από 30.9.91 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η τέταρτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (60.000.000) εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση (60.000) εξήντα χιλιάδων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. (1.000) χίλιες, σύμφωνα με το φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως υπ' αριθμόν 4252/21.10.1991. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο κεφάλαιο από δρχ. (100.000.000) εκατό εκατομμύρια, ανεβάζουν αυτό σε δρχ. (160.000.000) εκατόν εξήντα εκατομμύρια διαιρούμενο σε (160.000) εκατόν εξήντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. (1.000) χίλιες.
Ιστ. Με την απόφαση της από 23.12.91 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η πέμπτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (60.000.000) δρχ., με την έκδοση (60.000) εξήντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. (1.000) χίλιες σύμφωνα με το φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως υπ' αριθμόν 69/10.01.92. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από δρχ. (160.000.000) εκατόν εξήντα εκατομμύρια ανεβάζουν αυτό σε δρχ. (220.000.000) διακόσια είκοσι εκατομμύρια, διαιρούμενο σε (220.000) διακόσιες είκοσι χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. (1.000) χίλιες.

1ζ Με την απόφαση της από 26.6.92 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η ανάκλιση της πέμπτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά (60.000.000) εξήντα εκατομμύρια δρχ., σύμφωνα με το φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως υπ' αριθμόν 4164/26.08.92 και το σημερινό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δρχ. (160.000.000) εκατόν εξήντα εκατομμύρια, διαιρούμενο σε (160.000) εκατόν εξήντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δρχ. (1.000) χίλιες.
1η. Με την απόφαση της από 15.9.93 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η πέμπτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. (100.000.000) εκατό εκατομμύρια, με την έκδοση (100.000) εκατό χιλιάδων νέων ονμαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. (1.000) χίλιες, σύμφωνα με το φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως υπ' αριθμόν 6587/13.12.93. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από δρχ. (160.000.000) εκατόν εξήντα εκατομμύρια ανεβάζουν αυτό σε δρχ. (260.000.000) διακόσια εξήντα εκατομμύρια, διαιρούμενο σε (260.000) διακόσιες εξήντα χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. (1.000) χίλιες.
1Θ. Με την απόφαση της από 29.6.96 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέηευσης των μετόχων αποφασίστηκε η έκτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. (70.000.000) εβδομήντα εκατομμύρια, με την έκδοση (70.000) εβδομήνα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών (1.000) χιλών της κάθε μίας, με καταβολή μετρητών για το ποσό των δραχμών (1.743.985) ένα εκατομμύριο επτακόσιες σαράντα τρείς χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα πέντε μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση της σχετικής εγκριτικής απόφασης του κ. Νομάρχου για την παρούσα τροποποίηση του καταστατικού και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αναπροσαρμογής του Ν. 1731/87 για το ποσό των δραχμών (68.256.015) εξήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες δέκα πέντε. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από δραχμές (260.000.000) διακόσια εξήντα εκατομμύρια ανεβάζουν αυτό σε δραχμές (330.000.000) τριακόσια τριάντα εκατομμύρια, διαιρούμενο σε (330.000) τριακόσιες τριάντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίαςδραχμών (1.000).
1ι. Με την απόφαση της από 30.6.1999 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η έβδομη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που θα γίνει με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από διαφορά αναπροσαρμογής αξίας περιουσιακών στοιχείων δρχ. (88.080.692) ογδόντα οκτώ εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα δύο και με καταβολή μετρητών ποσού δρχ. (919.308) εννιακόσιες δεκαεννία χιλιάδες τριακόσιες οκτώ, με την έκδοση (89.000) ογδόντα εννία νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δραχμες χιλίων. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο Μετοχικό Κεφά (330.000.000) τριακοσίων τριάντα εκατομμυρίων ανεβάζουν αυτό (419.000.000) τετρακόσια δεκαεννέα εκατομμύρια διαιρούμενο σε (419.000) τετρακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. (1.000) χιλίων.

1κ. Με την απόφαση της από 1.3.2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων αποφασίστηκε η όγδοη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που θα γίνει με καταβολή μετρητών ποσού δρχ. (381.000.000) τριακοσίων εγδόντα ένα εκατομμυρων με την έκδοση (381.000) τριακοσίων ογόντα μιας χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. (1000) χιλίων.Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο Μετοχικό Κεφάλαιο δρχ. (419.000.000) τετρακοσίων δεκαεννέα εκατομμυρίων ανεβάζουν αυτό σε (800.000.000) οκτακόσια εκατομμύρια δρχ. διαιρούμενο σε (800.000) οκτακόσιες χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ογομαστικής αξίας της κάθε μίας (1.000) χιλίων δρχ.

Ι.λ. Με την από 27.6.2002 απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε: α) η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 δραχμές σε 3 Ευρώ και αύξηση του συνολικύ καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 17.800.000 δραχμές η 52.237,71 Ευρώ με ισόποση κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων σύμφωνα με το Ν.2065/92 και έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 2.400.000 Ευρώ διαιρούμενο σε 800.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 3 Ευρώ η καθεμία.β)την ένατη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 384.924 Ευρώ με την έκδοση 128.308 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η καθεμία με ισόποση κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων σύμφωνα με το Ν.2065/92.Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 2.784.924 Ευρώ διαιρούμενο σε 928.308 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η καθεμία

Ι.μ. Με την από 31.12.2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητ ης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η δέκε τη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 3.643.686,00 Ευρώ με τη ν έκδοση 1.214.562 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ καθεμία , με κεφαλαιοποίηση μέρους των αποθεματικών .Έτσι τ Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 6.428.610 Ευρώ. διαιρούμενο σε 2.142.870 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξιας 3 Ευρώ η καθεμία .

Ι.ν. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30-6-2014 ανακλήθηκε η προηγούμενη από 31-12-2013 απόφαση περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα έξι (3.643.686,0) ευρώ .

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι τέσσερα (2.784.924,00) ευρώ διαιρούμενο σε εννιακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες οκτώ (928.308) Ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τρία (3,00) ευρώ της κάθε μίας

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία : «ΘΑΛΕΙΑ Α.Ε.»
Δ/νση : 4ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6
Τ.Κ. 67100, ΞΑΝΘΗ

2. ΠΕ Ξάνθης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα ΑΕ
Δ/νση : Διοικητήριο
ΤΚ 67100, Ξάνθη