ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ **Ξάνθη,01/08/2014**
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ **Αριθ. Πρωτ.: Φ.315/4254**

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
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Διακριτικό τίτλο.: ROYAL A.B.B.E.E. και αριθμό ΓΕΜΗ 12516746000 (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 27911/66/Β/92/001)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Την 01/08/2014 καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 232852 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η με αριθμό Γ/ΕΞ/3354-1 / 31/07/2014 απόφαση της ΠΕ Ξάνθης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση **του άρθρου 5** του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ και διακριτικό τίτλο : ROYAL A.B.B.E.E. και με αριθμό ΓΕΜΗ 12516746000, 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
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. - Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των εκατόν δέκα πέντε εκατομμυρίων δραχμών (115.000.000) διαιρούμενο σε εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (115.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς με εισφορές σε είδος και μετρητά χρήματα σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 39 του καταστατικού (ΦΕΚ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 72/12.11.1993).
2. - Ακολούθως, έγιναν διαδοχικά οι ακόλουθες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου :

α) Δια της υπ: αριθμ. 1/18.6.1994 απόφασης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δέκα οκτώ εκατομμύρια (18.000.000) δραχμές δια της κεφαλαιοποίησης ισόποσου αξίας μη αναληφθέντων κερδών εις νέον 31.12.1993 δραχμές 7.700.249, ατομικών λογαριασμών εταίρων δραχμές 7.000.235 και κατάθεσης μετρητών από μετόχους δραχμές 3.299.516 ήτοι συνολική εισφορά μετοχών 18.000.000 δραχμές με αντίστοιχη έκδοση 18.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 4484/26.7.1994).

β) Δια της υπ' αριθμ. 4/7.10.1996 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ογδόντα εκατομμύρια χίλιες δραχμές (80.001.000) με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους και με αντίστοιχη έκδοση 80.001 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών εκάστη (Φ.Ε,Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 7004/17.10.1996).

γ) Δια της υπ' αριθμ. 5/2.6.97 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εβδομήντα έξι εκατομμύρια δραχμές (76.000.000) με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους και με αντίστοιχη έκδοση 76.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστη (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 4379/27.6.1997).

δ) Δια της υπ' αριθμ. 6/28.6.97 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (25.325.000) δραχμές λόγω αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων σύμφωνα με τον Νόμο2065/92 κατά 25.324.894 δραχμών και κατάθεση μετρητών από μετόχους για την στρογγυλοποίηση δραχμών 106, ήτοι συνολική αύξηση 25.325.000 με αντίστοιχη έκδοση 25.325 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 5386/23.7.1997). ε) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29.12.97 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 65.000.000 δραχμών, με έκδοση 65.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 59/7.1.1998).

στ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.11.1999 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 19.970.000 δραχμών με έκδοση 19.970 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1994/15.3.2000).

ζ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.12.1999 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 150.000.000 δραχμών με έκδοση 150.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1994/15.3.2000).

η) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9.2.2000 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 200.000.000 δραχμών με έκδοση 200.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 2528/5.4.2000). θ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24.7.2000 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών του Ν. 1828/89 ποσού 100.000.000 δραχμών με έκδοση 100.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. ι) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20/10/2001 αποφάσισε :

- Την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από χίλιες (1.000) δραχμές σε διακόσιες πενήντα (250) δραχμές σε αναλογία μία (1) παλαιά μετοχή προς τέσσερεις (4) νέες μετοχές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών οκτακόσια σαράντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (849.296.000) διαιρέθηκε σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερις (3.397.184) μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δρχ. η κάθε μία.
- Την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από διακόσιες πενήντα (250) δραχμές σε διακόσιες σαράντα οκτώ δρχ. και επτά τέσσερα εβδομήντα πέντε λεπτά (248,7475) ή μηδέν και εβδομήντα τρία (0,73) ευρώ και με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο δρχ. και ενενήντα έξι λεπτών (4.254.972,96). Η διαφορά από την μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ ήτοι δρχ. 4.254.972,96 ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ».

κ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15ης Οκτωβρίου 2002 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 61.915,68 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της εταιρείας και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, με έκδοση 84.816 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,73 ευρώ η κάθε μία. λ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5ης Ιουλίου 2004 αποφάσισε την μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ονομαστικές σε ανώνυμες (Φ.Ε.Κ. 10245/12.8.2004).

μ) Η Τακτική Γ ενική Συνέλευση των μετόχων της 26ης Ιουνίου 2006 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 47.118,58 ευρώ που αφορά :

- ποσό 20.231,76 με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της εταιρείας και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 και
- ποσό 26.886,82 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 1892/90, με έκδοση 64.546 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,73 ευρώ η κάθε μία.

ν) Η Έκτακτη Γ ενική Συνέλευση των μετόχων της 8ης Δεκεμβρίου 2008 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 365.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών με έκδοση 500.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,73 ευρώ η κάθε μία.

ξ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2010 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 229.233,87 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της εταιρείας και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, με έκδοση 314.019 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,73 ευρώ η κάθε μία.

ο) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2014 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 143.556,69 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της εταιρείας και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, με έκδοση 196.653 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,73 ευρώ η κάθε μία.

3. - Κατόπιν τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (3.326.769,14) ευρώ και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες διακόσιες δέκα οκτώ ανώνυμες μετοχές (4.55.218) ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών λεπτών του ευρώ (0,73) η κάθε μία

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 : «ROYAL A.B.B.E.E.»
Δ/νση : ΒΙΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 0
Τ.Κ. 67100, ΞΑΝΘΗ

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