ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 08/04/2015
Αριθ. Πρωτ. : 1237

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΚΟΙΝ : ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με βάση τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3583/2010, τροποποίηση της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία **«ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ Α.Ε.»**, διακριτικό τίτλο **«ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»**, ΑΡΜΑΕ **44796/11/Β/99/26** και τον αριθμό ΓΕΜΗ **013414117000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την 08/04/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 238961, το από 21/07/2014 Πρακτικό Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ Α.Ε., διακριτικο τίτλο ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε., αριθμό ΓΕΜΗ: 013414117000, ΑΡ. ΜΑΕ 44796/11/Β/99/26, που εδρεύει στα Οινόφυτα του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα στη ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΗ, σύμφωνα με το οποίο:

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσιες επτά χιλιάδες οπτακόσια εξήντα δύο (407.862,00) ευρώ, διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας των είκοσι εννέα χιλιάδων εκατόν τριάντα τριών (29.133) μετοχών της εταιρίας κατά δέκα τέσσαρα (14,00) ευρώ ανά μετοχή, με επιστροφή στους μετόχους της εταιρείας σε μετρητά δέκα τεσσάρων (14,00) ευρώ για κάθε μία μετοχή (1) που κατέχουν.

Επίσης αποφασίζεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, δια της προσθήκης νέας παραγράφου, που έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τετρακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ (466.128,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι εννέα χιλιάδες εκατόν τριάντα τρείς (29.133) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα έξι (16,00) ευρώ εκάστης. Το μετοχικό αυτό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως ακολούθως:

α. Με την καταβολή σε μετρητά 63.862.205 δραχμών και την εισφορά σε είδος 36.137.795 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 151/00)

β. Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 48.109,71 ευρώ ως εξής:

-ποσό 29,71 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ευρώ, λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν.2842/00)

- ποσό 6.500,00 ευρώ με περαιτέρω αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 30,00 ευρώ η κάθε μία.

- ποσό 41.580,00 ευρώ με έκδοση 1.386 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με τη από 30-12-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

γ. Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 721.920,00 €, κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ποσού 103.410,00 ευρώ και έκδοση 27.511 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία και μειώθηκε με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 721.920,00 ευρώ με επιστροφή μετρητών και ακύρωση 24.064 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία σύμφωνα με την από 30-06-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

δ. Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 28.500,00 ευρώ με την έκδοση 950 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία σύμφωνα με την από 30-06-2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

ε. Με την από 16-5-2012 απόφαση τα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες και πεντακόσια (400.500,00 €) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (13.350) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

στ. Με την από 21-07-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά τετρακόσιες επτά χιλιάδες οκτακόσια εξήντα δύο (407.862,00) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας κατά δέκα τέσσερα (14,00) ευρώ εκάστης.

Την ίδια μέρα κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.4815/14-20.03.2015.

Λιβαδειά, 08/04/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΙΑΝΑΓΙΩΤΗΣ