ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.)
Γιδογιάννου 7, 331 00 Άμφισσα
Πληροφορίες: Αν.Λιάκος
Τηλέφωνο: 2265023651
Fax: 2265022185
Ηλεκτρονική Δ/νση: epim-fo@hol.gr

Άμφισσα, 22/8/2014

Αριθ.Πρωτ.: 1310

**ΠΡΟΣ**: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ

**ΚΟΙΝ.**: -ΑΡΤΕΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
330 52 ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ

-Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 31
331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΡΤΕΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.: «ΑΡΤΕΜΙΑ Α.Ε.».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ**

Την 22/08/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 239393 το από 30/06/2014 πρακτικό της 13ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΡΤΕΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ.: «ΑΡΤΕΜΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 13949756000 όπου αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, ως εξής :

Άρθρο 5.

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αρχικά, κατά την σύστασή της είχε ορισθεί σε Δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς. Διαιρείτο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) η κάθε μία.

• Με την από 30/06/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, λόγω της εισαγωγής του Ευρώ, το μετοχικό κεφάλαιο για λόγους στρογγυλοποίησης αυξήθηκε κατά Ευρώ 29,71 (δραχμές 10.125) με καταβολή μετρητών από τους Μετόχους της εταιρίας και η ονομαστική αξία της μετοχής καθορίστηκε σε Ευρώ 29,35.

• Με την από 30/11/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 45.492,50 με έκδοση 1.550 νέων μετοχών, λόγω της αγοράς οικοπέδου από την εταιρία και προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ταμειακές εκροές. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει ότι η καταβολή του παραπάνω ποσού Ευρώ 45.492,50 της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να γίνει σε μετρητά με κατάθεση στο λογαριασμό της εταιρίας από τους μετόχους της.

• Με την από 30/06/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 87.325,87 με

κεφαλαιοποίηση του Αποθεματικού της αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων του Ν.2065/199
και καταβολή μετρητών κατά ποσό Ευρώ 281,63 με Α) αύξηση της Ονομαστικής Αξίας τω
υφισταμένων μετοχών κατά Ευρώ 0,65 και Β) έκδοση 2.670 νέων κοινών ονομαστικώ
μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 30,00 εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στου
υφισταμένους μετόχους.

• Με την από 30/06/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τη
εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 773.400,00. Η αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί α) με καταβολή μετρητών των μετόχων ποσό Ευρώ
577.800,00 και έκδοση 19.260 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ, και β) με
κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς τους μετόχους ποσό Ευρώ 195.600,00 και έκδοση 6.520
νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ. Σκοπός της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
είναι α) η κάλυψη της ανάγκης χρηματοδότησης για τις επενδύσεις της Εταιρίας σε ακίνητα
(αγροτεμάχια στην περιοχή «Ανεμοκάμπι» του Δήμου Γαλαξιδίου Φωκίδας) που έχουν
εγκριθεί από προηγούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας και β) η
κεφαλαιοποίηση των σωρευμένων υποχρεώσεων προς τους μετόχους που έχουν προκύψει
από την ανάγκη κάλυψης των ταμειακών υποχρεώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες της
Εταιρίας λόγω της υστέρησης ταμειακών εισροών από την προσωρινή αδράνεια
ενεργοποίησης των δραστηριοτήτων της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης πραγματοποίησης
της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2008 δηλαδή σε διάστημα
τριών (3) μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του κ.ν.2190/1920 ως
ισχύει μετά τις τροποποιήσεις με το άρθρο 17 του ν.3604/2007.

• Με την από 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 15.600,00 με
κεφαλαιοποίηση του Αποθεματικού της αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων του Ν.2065/1992 με
αύξηση της Ονομαστικής Αξίας των υφισταμένων μετοχών κατά Ευρώ 0,39.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται πλέον σε Ευρώ Ένα εκατομμύριο
Διακόσιες Χιλιάδες (€1.215.600,00) διαιρούμενο σε Σαράντα Χιλιάδες (40.000) μετοχές
ονομαστικής αξίας Ευρώ Τριάντα (€30,39) η κάθε μια.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι:

α) κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό
Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων
(2/3) του συνόλου των μελών του.

αα) ν' αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό
της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί
αρχικά,

αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για
ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ. η οποία
υπόκειται στη δημοσιότητα του αρ. 7β του Κ.Ν.2190/20. Στην περίπτωση αυτή το μεν
μετοχικό κεφάλαιο μπορεί ν' αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου του είναι καταβλημένο
κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του
ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική
Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η
ισχύς τους αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια
της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της,
λαμβανομένη κατά τας διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από ο
άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερική το εταιρικό κεφάλαιο με την
έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
6. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.




Με εντολή Προέδρου,

Αναστ.Λιάκος
Διοικ.Προϊστάμενος