ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Κομοτηνή, 04-09-2014
Αριθ. Πρωτ.: Β226/2164/945

Ταχ. Δ.νση : Βασ. Γεωργίου 2β, Κομοτηνή
Ταχ. Κώδικας : 69100
Αρμόδιος για την καταχώρηση : Μαργαρίτης Συμεών
Τηλέφωνο : 2531022831
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2531026714
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : s.margaritis@rodopicci.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΚΟΙΝ : - ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΠΕ Ροδόπης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα ΑΕ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Την 04/09/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 244018 η από 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ: 014072310000, που εδρεύει στο Δήμο Κομοτηνής, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της.
Σχετικό έγγραφο έγκρισης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Α.Π. Γ/ΕΞ/2044-1 & Γ/ΕΞ/2321-1/27-08-2014).
Η Τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως εξής:

Άρθρο 5°
Μετοχικό Κεφάλαιο

α) Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές δύο δισεκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα δύο εκατομμύρια ογδόντα έξι χιλιάδες (2.472.086.000) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα (12.360.430) μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης και είναι ολόκληρο καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του παρόντος καταστατικού.
β) Με την 1/30-06-2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 140.914.000 δρχ. και την έκδοση 704.570 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία.
γ) Με την 2/23-10-2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε 1) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 113.000.000 δρχ. με α) κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του μεσοδιαστήματος από την συγχώνευση των εταιρειών (01-08-99/31-12-00) δρχ. 110.357.418 (η υπεραξία αυτή προέρχεται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της χαρτοποιίας Κομοτηνής κατά 91.500.000 δρχ. με το υπ' αριθμ. 19/30-06-2000 πρακτικό Γ.Σ. και κατά 18.857.418 δρχ. που αφορά ζημίες που μείωσαν την καθαρή θέση των συγχωνευμένων εταιρειών αλλά εκ των υστέρων καλύφθηκαν από κέρδη του μεσοδιαστήματος) και β)Με καταβολή μετρητών 2.642.582 δρχ. και 2) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ.
δ) Με την 11/29-12-2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 500.000,00 Ευρώ και η ισόποση αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 500.000,00 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού των Ν.1828/89 αρ. 22 με την έκδοση 500.000 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη.

ε) Με την 13/30-06-2009 απόφαση της τακτικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000,00) ευρώ για συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1 ευρώ σε 0,5 ευρώ.

στ) Με την 15/30-06-2010 απόφαση της τακτικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000,00) ευρώ με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,5 ευρώ σε 0,4 ευρώ.

Η) Με την 18/30-06-2012 απόφαση της τακτικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000,00) ευρώ με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,4 ευρώ σε 0,3 ευρώ.

Θ) Με την 20/30-06-2014 απόφαση της τακτικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (810.000,00) ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη ακύρωση 2.700.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,3 ευρώ και αντίστοιχα με τη διαγραφή 810.000 ευρώ, ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Μετά την παραπάνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.590.000 Ευρώ και διαιρείται σε 2.309.469 κοινές ανώνυμες και σε 2.990.531 κοινές ονομαστικές μετοχές ,συνολικά 5.300.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,3 ευρώ.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

Κομοτηνή, 04-09-2014
Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΧΑΡΤΑΡΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Προϊστάμενος
Τμήματος Εμπορίου & Βιομηχανίας