ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 02/04/2015
Αριθ. Πρωτ. : 1164

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 : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ, ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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 **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ, ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΕΒΙΒΑΚ Α.Ε.»,** ΑΡΜΑΕ **34526/11/Β/95/26** και τον αριθμό ΓΕΜΗ **013383317000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την 02/04/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 244267, το από 30/06/2014 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ, ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικο τίτλο ΕΒΙΒΑΚ Α.Ε., αριθμό ΓΕΜΗ: 013383317000, ΑΡ. ΜΑΕ 34526/11/Β/95/26, που εδρεύει στα Οινόφυτα του Νομού Βοιωτίας, σύμφωνα με το οποίο:

Αποφάσιζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά «σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ευρώ» (48.930,00 €) με α. κεφαλαιοποίηση των διαφορών αναπροσαρμογής αξίας γηπέδων και κτιρίων με βάση το νόμο 2065/1992 ποσού σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ και πενήντα τεσσάρων εκατοστών» (47.130,54 €) και β. με καταβολή μετρητών από τους κ.κ Μετόχους κατά αναλογία των κατεχομένων από αυτούς κοινών μετοχών της εταιρίας στον λογαριασμό όψεως που διατηρεί η εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ποσού << χιλίων επτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα έξη εκατοστών>> (1799,46).

Έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την άνω αύξηση ανέρχεται στο ποσό του «ενός εκατομμυρίου είκοσι χιλιάδων ευρώ» (1.020.000,00 €) και διαιρείται σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες (34.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη εκ των οποίων οι τριάντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (33.900) είναι κοινές και οι εκατό (100) είναι προνομιούχες.

Επιπλέον η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο θα έχει ως εξής:

« Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό του «ενός εκατομμυρίου είκοσι χιλιάδων ευρώ» (1.020.000,00 €) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες (34.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη εκ των οποίων οι τριάντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (33.900) είναι κοινές και οι εκατό (100) είναι προνομιούχες.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

α) Με την καταβολή σε μετρητά 1.190.961 δραχμών και το καταβεβλημένο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας των ιδρυτών που ήταν 143.809.039 δραχμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας (ΦΕΚ Τ.ΑΕ & ΕΠΕ 6486/95)

β) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ογδόντα πέντε εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες (85.070.000) δραχμές λόγω κεφαλαιοποίησης της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας παγίων (Ν. 2065/92) ποσού 13.740.974 δραχμών και της κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών διάφορων αναπτυξιακών νόμων ποσού 71.329.026 δραχμών βάσει της με αριθμό 7 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου του έτους 1998 (ΦΕΚ Τ.ΑΕ & ΕΠΕ 8823/98)

γ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα έξι εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες (16.060.000) δραχμές λόγω κεφαλαιοποίησης αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89 βάσει της με αριθμό 8 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου του έτους 2000 (ΦΕΚ Τ.ΑΕ & ΕΠΕ 10747/01)

δ) Με την κεφαλαιοποίηση:

- της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας παγίων (Ν. 2065/92) ποσού 73,13 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 29,35 ευρώ η καθεμία λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν. 2842/00)
- της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας παγίων (Ν. 2065/92) ποσού 15.998,45 ευρώ με περαιτέρω αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,35 ευρώ σε 30,00 ευρώ η καθεμία
- της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας παγίων (Ν. 2065/92) 10.424,23 ευρώ, του αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89 χρήσης 1998 ποσού 38.976,38 ευρώ και του αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89 χρήσης 1997 ποσού 9,39 ευρώ με την έκδοση 1.647 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία, σύμφωνα με την από 30.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ε) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου βάσει της με αριθμό 10 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου του έτους 2004 κατά 122.250,00 ευρώ με την έκδοση 4.075 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία με κεφαλαιοποίηση:

- του αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89 χρήσης 1999 ποσού 43.025,09 ευρώ
- του αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89 χρήσης 2000 ποσού 32.009,39 ευρώ
- του αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89 χρήσης 2001 ποσού 47.215,52 ευρώ.

στ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου βάσει της με αριθμό 12 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2006 κατά 40.020,00 ευρώ με την έκδοση 1.334 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία με κεφαλαιοποίηση:

- Των διαφορών αναπροσαρμογής της αξίας γηπέδων και κτιρίων ποσού 39.998,56 ευρώ

- Του αφορολόγητου αποθεματικού του ν. 1828/89 ποσού 11,46 ευρώ
- Κατάθεση μετρητών στο λογαριασμό όψεως της εταιρείας από τους κ.κ. μετόχους ποσού 9.98 ευρώ.

ζ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου βάσει της με αριθμό 14 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 31ης Οκτωβρίου του έτους 2007 κατά 18.000,00 ευρώ με κατάθεση μετρητών στο λογαριασμό όψεως της εταιρείας από τους κ.κ. μετόχους ποσού 18.000,00 ευρώ.

η) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δυνάμει της με αριθμό 17 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-06-2009 κατά 3.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 100 νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη, με τα ακόλουθα προνόμια: α) δικαίωμα συμμετοχής κατά αποκλειστικότητα στα κέρδη από τον εμπορικό κλάδο (ηλεκτρολογικού υλικού) της εταιρείας, πριν από οποιαδήποτε καταβολή μερίσματος στους μετόχους πέραν του κατά νόμο υποχρεωτικού, β) σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος για μία ή περισσότερες χρήσεις, δικαίωμα προνομιακής απόληψης σωρευτικού μερίσματος και για τις χρήσεις για τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, το οποίο (μέρισμα) θα προέρχεται από τα κέρδη του εμπορικού κλάδου (ηλεκτρολογικού υλικού) της εταιρείας, εφόσον ο κλάδος αυτός παρουσίασε κέρδη κατά τη χρήση ή χρήσεις για τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, και γ) δικαίωμα προνομιακής απόδοσης του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανόμενης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί.»

θ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δυνάμει της με αριθμό 22 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-06-2014 κατά «**σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ευρώ» (48.930,00** €) με **α.** κεφαλαιοποίηση των διαφορών αναπροσαρμογής αξίας γηπέδων και κτιρίων με βάση το νόμο 2065/1992 ποσού **σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ και πενήντα τεσσάρων εκατοστών» (47.130,54** €) και **β.** με καταβολή μετρητών από τους κ.κ Μετόχους κατά αναλογία των κατεχομένων από αυτούς κοινών μετοχών της εταιρίας στον λογαριασμό όψεως που διατηρεί η εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ποσού << **χιλίων επτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα έξη εκατοστών>> (1799,46).**

Οι λοιπές παράγραφοι (2 – 5) του άρθρου 5 του καταστατικού παραμένουν ως έχουν.

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

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.5088/14-26.02.2015.

Λιβαδειά, 02/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ