ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

(ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)

Δ/ΝΣΗ: κυρά Βασιλικής 13
Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 46100
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Χ. Μπιμπίλη
Τηλέφωνα : 26650 – 29480 έως 29488
Fax : 26650 29489
E-mail: cci@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα, 24-12-2012
Αριθ. Πρωτ. 7585

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Σειρά Ζ 1977442
Α/Α 5516/21.12.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3853/2010 στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία <<Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.>>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Την 24/12/2012 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 24724** , το υπ. αριθμ. 25 από 10–12–2012 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.» , και με αριθμό ΓΕΜΗ 019465428000 στην οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο ως παρακάτω:

«Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.131.000 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 37.700 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

- Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά 30.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθ. 35 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (Φ.Ε.Κ 7420/1996, τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

β) Με την καταβολή σε μετρητά 10.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 28/30.11.1998 απόφαση Δ.Σ. της εταιρείας (ΦΕΚ 2076/1999).

γ)Με την από 2.11.2002 υπ΄αριθμ.9 έκτακτη Γ.Σ. αύξηση κατά 36.668.750 δρχ.με καταβολή μετρητών με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 10.000 δρχ. σε 10.222,50δρχ. και παράλληλη μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας σε ευρώ.Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 225.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 7.500 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία(ΦΕΚ 12122/4.12.2002).

δ)Με την από 1 Σεπτεμβρίου 2006 απόφαση 122 Δ.Σ. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 150.000 ευρώ,διηρημένο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ.(ΦΕΚ 11325/16.10.2006).

ε)Με την από 12 Δεκεμβρίου 2011 απόφαση 172 Δ.Σ.,αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 468.000 ευρώ,διηρημένο σε 15.600 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ.

ζ) Με την από 21 Νοεμβρίου 2012 απόφαση 177 Δ.Σ.,αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 288.000 ευρώ,διηρημένο σε 9.600 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) Να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. γ)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα

με απόφασή του για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου μπορεί να είναι ίσο με το ποσό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού».

Με εντολή Προέδρου
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΠΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

Κοινοποίηση:
1. Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.
2. Περιφέρεια Ηπείρου
Δ/νση Ανάπτυξης
Π.Ε. Θεσπρωτίας
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
Π.Τσαλδάρη 18,Τ.Κ.46100,Ηγουμενίτσα