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. 7605

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Σειρά Ζ 7253240
Α/Α 13091/21.12.2012

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.& Δ. ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε.>> και Διακριτικό Τίτλο <<ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ>>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Την 24/12/2012 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 24900** , το υπ. αριθμ. 19 από 7−11−2012 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία << Κ.& Δ. ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε.>> και Διακριτικό Τίτλο <<ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ>>
, και με αριθμό ΓΕΜΗ 019466328000 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 2.500.000,00 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 50.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ η καθεμία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α)Με την καταβολή σε μετρητά 300.000.000 δρχ. από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο αρθρ. 35 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 10144/2002 τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.)

β) Με την από 16/7/2003 έκτακτης Γ.Σ. αύξηση κατά 211.125.000 δρχ. με καταβολή μετρητών με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 10.000 δρχ. σε 17.037 δρχ. και παράλληλη μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε 1.500.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 30.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ η κάθε μια (Φ.Ε.Κ. 13028/10-12-2003)

γ)Με την από5/30-4-2005 απόφαση έκτακτης Γ.Σ. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 500.000,00 ευρώ διηρημένο σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ (Φ.Ε.Κ. 4087/9-6-2005)

Δ) Με την από 8/20-11-2006 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 800.000,00 ευρώ με παράλληλη αύξηση των μετοχών κατά 16.000 των 50,00 ευρώ εκάστη (Φ.Ε.Κ. 123/5-1-2007)

Ε) Με την από 10/25-7-2007 απόφαση έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 950.000,00 ευρώ με παράλληλη αύξηση των μετοχών κατά 19.000 των 50,00 ευρώ εκάστη (Φ.Ε.Κ. 13441/4-12-2008)

Ζ) Μ ε την από 17/29-6-2011 απόφαση έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 286.000,00 ευρώ με παράλληλη αύξηση των μετοχών κατά 5720 των 50,00 ευρώ εκάστη (Φ.Ε.Κ. 8248/9-8-2011)

Η) Με την από 19/7-11-2012 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.536.000,00 ευρώ με παράλληλη μείωση των μετοχών κατά 30.720 των 50,00 ευρώ εκάστη.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης

πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά η 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 μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3" του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ. η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθ. 7β του Κ.Ν. 2190/20 . Στην περίπτωση χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό, κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο , το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας , η Γ ενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της , για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά η ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου 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 κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την 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 παρ.2. του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Με εντολή Προέδρου
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

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