ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος, 6 Νοεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ. : 1397

Ταχ. Δ.νση:
Φιλ. Αργέντη 8
Ταχ. Κώδικας: 82100
Αρμόδιος για την καταχώρηση :
Καλλιόπη Μιχαλάκη
Τηλέφωνο:2271044330
Αριθμ. συσκ.
Τηλ/τυπίας:2271044332
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
epimelit@otenet.gr

ΠΡΟΣ **Το Εθνικό Τυπογραφείο**

ΚΟΙΝ **1)ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΚΛΙΝΩΝ Α.Ε.**
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΚΛΙΝΩΝ Α.Ε.»**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **6η Νοεμβρίου 2014** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 249940** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το από 19-08-2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΚΛΙΝΩΝ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **117 819 59 000** με θέματα:
1.Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με διανομή μετρητών στους μετόχους. Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με ανάλογη μείωση του αριθμού των μετοχών.
2.Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 «Μετοχικό Κεφάλαιο», του καταστατικού της εταιρείας.
Μετά την παρούσα απόφαση, περαιτέρω η γενική συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και ψηφίζει παμψηφεί την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

Άρθρο 5. Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) διαιρούμενο σε 2000 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς με μετρητά σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 34 του καταστατικού. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης της 27-6-2001 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 8750/4-10-2001 το

μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 35.000.000 δραχμές και ανήλθε σε 55.000.000 δραχμές. Με απόφαση του ΔΣ πρακτικό 6/2001 της 4/12/2001 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 343/16-1-2002 το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατρέπονται ΕΥΡΩ. Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 47.225.000 δραχμές ή 138.591,35 ΕΥΡΩ και έγινε 102.225.000 δραχμές ή 300.000 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.225,50 δραχμές ή 30 ΕΥΡΩ έκαστη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 26-6-2005 ΦΕΚ 8295/5-8-2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 48.000 ΕΥΡΩ και ανήλθε σε 348.000 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 11.600 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ έκαστη. Με απόφαση το Δ.Σ. της 30-12-2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 102.000 ΕΥΡΩ έγινε δηλαδή 450.000 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 15.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ, ΦΕΚ 1255/13-2-2003. Με απόφαση της Γ.Σ. της 25-6-2003 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας οριστικοποιείται σε 423.000 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 14.100 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ έκαστη. Με απόφαση της Γ.Σ. της 31-12-2008, ΦΕΚ / 745 / 28-1-2009, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 183.000 ευρώ και ορίστηκε σε 240.000 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 8.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ έκαστη. Με απόφαση της Γ.Σ. της 04-05-2009, ΦΕΚ / 4321 / 04-06-2009, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 60.000 ευρώ και ορίστηκε σε 180.000 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 6.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ έκαστη. Με απόφαση της Γ.Σ. της 02-10-2009, ΦΕΚ / 14217 / 10-12-2009, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 30.000 ευρώ και ορίστηκε σε 150.000 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ έκαστη. Με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 05-2-2010 ΦΕΚ / 1817 / 12-3-2010 το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 90.000 ευρώ, με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 3.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης και ορίστηκε σε 60.000 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 2.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ έκαστης.

Ήδη με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 19-08-2014 το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 30.000 ευρώ, με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 30.000 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης.

Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε τη με αριθμ. πρωτ. 1330-1/08-09-2014 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου.

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη