ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 18/04/2016
Αριθ. Πρωτ. : 1318

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

ΚΟΙΝ : ΓΙΟΥΝΙΧΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΩΝ

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 **«ΓΙΟΥΝΙΧΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΩΝ», Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «013381717000»** και **ΑΡ. ΜΑΕ «18968/11/Β/89/31».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 18/04/2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 262469, το από 12/01/2015 Πρακτικό Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΓΙΟΥΝΙΧΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΩΝ, αριθμό ΓΕΜΗ: 013381717000, ΑΡ. ΜΑΕ 18968/11/Β/89/31, που εδρεύει στα Οινόφυτα του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα στη θέση ΜΑΔΑΡΟ, σύμφωνα με το οποίο:
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 58.500,00 € (πενήντα οχτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) και την τροποποίηση του άρθρου 5 και του άρθρου 6 παρ. 7 του καταστατικού της εταιρίας, τα οποία πλέον θα έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5
Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 4.622.319,00 ευρώ και διαιρείται σε 118.521,00 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 39,00 ευρώ εκάστη .
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σχηματίσθηκε ως εξής:
1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά το καταστατικό της εταιρείας σε δραχμές εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) και εκδόθηκαν επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) του συνόλου τους επί μία πενταετία, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Στη συνέχεια με την από 1-4-91 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) δραχμών και εκδόθηκαν επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) του συνόλου τους επί μία δεκαετία, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Στη συνέχεια με την από 7-11-91 απόφαση της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, και εκδόθηκαν δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) του συνόλου τους επί μια δεκαετία, ονομαστικής αξίας δέκα χιλ. (10.000) δρχ. η κάθε μία.
Στην συνέχεια με την από 15-3-93 απόφαση της έκτατης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δραχμών με τροποποίηση του καταστατικού και εκδόθησαν δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) του συνόλου τους επί μία δεκαετία, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Στη συνέχεια με την από 15-9-93 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των ενενήντα εκατομμυρίων δραχμών (90.000.000) με τροποποίηση του καταστατικού και εκδόθηκαν εννέα χιλιάδες (9.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) του συνόλου τους επί μία δεκαετία ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία. Στη συνέχεια με την από 19-10-1994 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (420.000.000) δραχμών με τροποποίηση του καταστατικού και εκδόθησαν σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Στη συνέχεια, με την από 27-6-1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσόν των εκατόν ενενήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (192.500.000) δραχμών, με τροποποίηση του καταστατικού, εκ του οποίου ποσόν δραχμών εκατόν ενενήντα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων δέκα επτά (190.762.717) προέρχεται από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας και ποσόν δραχμών ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τριών (1.737.283) με καταβολή μετρητών αναλογικά έκαστος των μετόχων για στρογγυλοποίηση και έκδοση δεκαεννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (19.250) ανωνύμων μετοχών.
Κατόπιν τούτων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου ενενήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (1.092.500.000) και διαιρείται σε εκατόν εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (109.250) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη. Οι δε μετοχές είναι διανεμημένες ως εξής: Χρήστος Λατανιώτης 57.684 μετοχές, Βασιλική σύζυγος Χρήστου Λατανιώτη 14.421 μετοχές και Νικόλαος Δημόπουλος 37.145 μετοχές.
Κατόπιν αυτών, με την από 15/01/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το σύνολο των μετοχών αυτής μετατράπηκε σε ονομαστικές και επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου ενενήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (1.092.500.000) και διαιρείται σε εκατόν εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (109.250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η καθεμία.
Στη συνέχεια, με την από 28/06/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και δώδεκα λεπτών (370.682,12 €), εκ του οποίου ποσό τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και πέντε λεπτών (370.579,05 €) προέρχεται από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας και ποσό εκατόν τριών ευρώ και επτά λεπτών (103,07 €) με καταβολή μετρητών αναλογικά έκαστος των μετόχων για στρογγυλοποίηση. Κατόπιν τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων

πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (3.576.845 €) και διαιρείται σε εκατόν εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (109.250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (32,74 €) εκάστη.
Στη συνέχεια με την από 11/7/2003 απόφαση της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των εννιακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων πέντε ευρώ (902.405,00 €), ολόκληρο με καταβολή μετρητών αναλογικά έκαστος των μετόχων, με αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής από 32,74 € σε 41,00 €. Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (4.479.250,00 €) και διαιρείται σε εκατόν εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (109.250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός ευρώ (41,00 €) έκαστη.
Στη συνέχεια με την από 6/11/2003 απόφαση της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (218.500,00 €), ολόκληρο με καταβολή μετρητών αναλογικά έκαστος των μετόχων, με αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής από 41,00 € σε 43,00 €. Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (4.697.750,00 €) και διαιρείται σε εκατόν εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (109.250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα τριών ευρώ (43,00 €) έκαστη.
Στη συνέχεια με την από 17/10/2007 απόφαση της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (437.000,00 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 4,00 € από 43,00 € σε 39,00 €. Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (4.260.750,00 €) και διαιρείται σε εκατόν εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (109.250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα εννέα ευρώ (39,00 €) έκαστη.
Στη συνέχεια με την από 2/10/2014 απόφαση της Γ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες τρεις χιλιάδες και εξήντα εννέα ευρώ(303.069,00 €), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων δέκα εννέα ευρώ (4.563.819,00 €) και διαιρείται σε εκατόν δέκα επτά χιλιάδες είκοσι μία (117.021) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα εννέα ευρώ (39,00 €) έκαστη.
Ηδη με την από 12/1/2015 απόφαση της Γ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (58.500,00 €), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσά των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα ευρώ (4.622.319,00 €) και διαιρείται σε εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι μία (118.521) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα εωέα ευρώ (39,00 €) έκαστη.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

7)Το 34% των μετοχών είναι ονομαστικές προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου με δικαίωμα προνομιακής απόληψης των εκάστοτε διανεμομένων κερδών προ της διανομής στους λοιπούς μετόχους.
Την ίδια μέρα κατατέθηκε στην Υπηρεσία το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.609/15-07.04.2016.

Λιβαδειά, 18/04/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».