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

Λιβαδειά, 20/11/2014
Αριθ. Πρωτ. : 6537

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 : Εθνικό Τυπογραφείο
ΚΟΙΝ : ΒΙΟΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

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 **«ΒΙΟΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»**, ΑΡΜΑΕ **36597/11/Β/96/15** και τον αριθμό ΓΕΜΗ **013389317000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την 20/11/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 272014, το από 12/11/2014 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΟΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, αριθμό ΓΕΜΗ: 013389317000, ΑΡ. ΜΑΕ 36597/11/Β/96/15, που εδρεύει στη Θήβα 6ο ΧΛΜ ΠΕΟ Θήβας - Ελευσίνας του Νομού Βοιωτίας, σύμφωνα με το οποίο:

Αποφασίζεται η μετατροπή των 35.475 ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και η τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού το οποίο έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.376.045,40 € είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 46.884 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 € η κάθε μία .

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

Με την καταβολή μετρητών 10.500.000 δρχ. από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 6833/08.10.1996 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με την έκδοση 1050 ανωνύμων μετοχών.

Με την καταβολή σε μετρητά 12.000.000 δρχ σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 1999 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 2205/23.03.2000 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με την έκδοση 1200 ανωνύμων μετοχών.

Με την καταβολή σε μετρητά 52.050.000 δρχ. με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. της 19.10.2000 με έκδοση 5205 ονομαστικών μετοχών αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, που αφορά καταβολή ποσού ίδιας συμμετοχής σύμφωνα με τον Ν.2601/98 που αφορά διατάξεις ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων (Φ.Ε.Κ. 151/09.01.2001 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

Με την

α) καταβολή σε μετρητά 22,15 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 € λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε € (Ν. 2842/00)

β) με την καταβολή σε μετρητά ποσού 152.766,75 € από τους μετόχους της εταιρείας με έκδοση 5.205 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 € η κάθε μία.

γ) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (Ν. 2065/92) ποσού 8.188,65 € με έκδοση 279 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 € η κάθε μία, σύμφωνα με την από 30.06.02 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.

5. Με την α) κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεμάτων αρθ. 22 Ν 1828/89 ποσού 55.999,80 € και την έκδοση 1908 ανωνύμων μετοχών αξίας 29,35 εκάστη. β) με την κεφαλαιοποίηση εκτάκτου αποθεματικού Ν 2601/98 από φορολογηθέντα κέρδη στο όνομα της εταιρείας ποσού 29.320,65 € και την έκδοση 999 ονομαστικών μετοχών αξίας 29,35 εκάστη.

6. Με την καταβολή μετρητών 275.156,25 € με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ της 26/03/2008 με έκδοση 9.375 ανωνύμων μετοχών αξίας 29,35 € εκάστη, που αφορά ίδια συμμετοχή επένδυσης στις διατάξεις το Ν. 3299/04.

7. Με την καταβολή μετρητών 129.609,60 € με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. της 19/10/2011 με έκδοση 4.416 ανωνύμων μετοχών αξίας 29,35 € εκάστη, που αφορά ίδια συμμετοχή επένδυσης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.

8. Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (Ν.2065/92) ποσού 132.163,05 € με την έκδοση 4.503 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 € εκάστη σύμφωνα με την από 19.10.2011απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας,

9. Με την **α)** κεφαλαιοποίηση ποσών προορισμένων για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου τοις μετρητοίς από τους μετόχους της Εταιρείας κατά 291.709,65 € με την έκδοση 9.939 ανωνύμων μετοχών αξίας 29,35 € εκάστη και **β)** με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων(Ν.2065/92) ποσού 46.894,83 € και την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού Ν.3220/2004 ποσού 35431,92 €, συνολικής αξίας 82.326,75 € με την έκδοση 2.805 ανωνύμων

μετοχών , σύμφωνα με την από 13 Σεπτεμβρίου έκτακτη Γ.Σ. των Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας ανέρχονται σε (46.884) σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τέσσερα εκ των οποίων :
1.οι 21.684 μετοχές είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες
2.οι 11.409 μετοχές είναι ονομαστικές μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της με αριθ. 6375/Π06/1/61/17.7.2000/ Ν.2601/98 επένδυσης του Γενικού Γραμματέα Στερεάς Ελλάδος και με τον όρο της μη απάλειψης ή τροποποίησης του πριν την παρέλευση του ως άνω διαστήματος της πενταετίας
3.οι 9.375 μετοχές είναι ονομαστικές ως ιδία συμμετοχή στις διατάξεις του Ν.3299/04
4.οι 4.416 μετοχές είναι ονομαστικές ως ίδια συμμετοχή στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013
Η διαδικασία της μεταβίβασης των ονομαστικών μετοχών ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 88 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
Αι μετοχές της εταιρείας μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες εφόσον ο Νόμος το επιτρέπει με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.6877/19-11-2014

Λιβαδειά,20/11/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ