ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ελλάδα ανταγωνιστική

CERT Quality Assurance ISO 9001

Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου Τ.Κ. 471 00 - ΑΡΤΑ • Τηλ.: 26810 28.728, Fax: 26810 78.654 • e-mail: epimarta@otenet.gr

Άρτα 01-12-2014

Αριθ. Πρωτ.:2374

Πρός : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**

Κοιν: 1. **ΑΡΤΑΪΚΗ Α.Ε.**

2. Περιφερειακή Ενότητα Άρτας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Εμπορίου Τουρισμού

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΡΤΑΪΚΗ-Ανώνυμη, Βιομηχανική, Λατομική,Τεχνική,Κατασκευαστική και Εμπορική Εταιρεία και τον διακριτικό τίτλο ΑΡΤΑΪΚΗ Α.Ε. και τον αριθμ. ΓΕΜΗ 017440015000 η οποία είχε ΑΡΜΑΕ 10471/40/Β/86/11**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ**

Την **01-12-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **277137** δια της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Άρτας το με αριθμ.34/05-11-2014 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΡΤΑΪΚΗ-Ανώνυμη, Βιομηχανική, Λατομική, Τεχνική, Κατασκευαστική και Εμπορική Εταιρεία και τον διακριτικό τίτλο ΑΡΤΑΪΚΗ Α.Ε. και τον αριθμ. ΓΕΜΗ 017440015000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίζεται **α)** αύξηση του κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των καταθέσεων των μετόχων όπως αυτές απεικονίζονται στον λογαριασμό 43 και που στις 31/10/2014 ανέρχονται στο ποσό των 325.000,00€, ανερχόμενο πλέον το κεφάλαιο της εταιρείας σε 1.199.380,00€ διαιρούμενο σε 59.280 μετοχές ονομαστικής αξίας 20,2325€ η κάθε μία **β)** μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 1.110.460,00€ με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από 14,75 ευρώ εκάστη σε 1,50 ευρώ και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της ανερχόμενο πλέον το κεφάλαιο της εταιρείας σε 88.920,00€ διαιρούμενο σε 59.280 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,50€ η κάθε μία, με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. **γ)** Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση διατάξεων του καταστατικού με σκοπό την εναρμόνισή του στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3604/2007.

Η περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής:

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ:** «ΑΡΤΑΪΚΗ – Ανώνυμη, Βιομηχανική, Λατομική, Τεχνική, Κατασκευαστική και Εμπορική Εταιρεία» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΤΑΪΚΗ Α.Ε.».Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

**ΕΔΡΑ:** Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αρταίων και το κεντρικό κατάστημα αυτής στην Κάτω Παναγιά Άρτας.

**ΣΚΟΠΟΣ:** Α. Σκοπός της εταιρείας είναι :

Η παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος .

Η ανάληψη και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων στο εσωτερικό και εξωτερικό κάθε μορφής και φύσεως ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους.
Οι οποιεσδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις στα ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια είτε δια ίδιο λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών.
Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων.
Η εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων και ορυχείων. Η εξόρυξη λίθων, ογκόλιθων και διασκευή τους, η παραγωγή προϊόντων τριβής μαρμάρων και ασφαλτομείγματος.
Η άσκηση συναφούς εμπορικής δραστηριότητας – όπως και εργοληπτικής που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και εμπορικών επιχειρήσεων όπως επίσης και η συμμετοχή σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό της εργασίας.
**ΔΙΑΡΚΕΙΑ:** Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται (50) ετών και αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 12-12-1985 και στο με αριθμ. 3749/12-12-1985 Φ.Ε.Κ (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ) και λήγει στις 11 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα πέντε (2035).
**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:** Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχονταν σε πενήντα επτά εκατομμύρια δρχ. (57.000.000) και διαιρούνταν σε (11.400) ένδεκα χιλιάδες τετρακόσιες μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 πέντε χιλιάδων δρχ. η κάθε μια και είχε καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές της εταιρείας Και δη παρά του Ιωάννου Αθαν. Θεοδώρου δρχ. 54.745.000 ήτοι δρχ. 54.035.200 εκ της καθαράς ατομικής περιουσίας και δρχ. 709.800 σε μετρητά και παρά της Ευσταθίας συζ. Ιωάννου Θεοδώρου σε μετρητά 2.255.000 δρχ. δέχθηκε τις παρακάτω αυξήσεις :
α) Την 30-6-1989 με την με αριθμ. 49/1989 απόφαση του Διοικητικό Συμβουλίου κατά δέκα έξι εκατομμύρια δρχ. (16.000.000) με την έκδοση 3.200 νέων μετοχών αξίας 5.000 η κάθε μια (ΦΕΚ 2671/3-7-1989 δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ) .
β) Την 30-6-1989 κατά τρία εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες δρχ. (3.825.000) λόγω αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας αυτών σύμφωνα με την με αριθ. Ε2665/84 /ΠΟΛ 72/22-2-1988 κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την έκδοση επτακοσίων εξήντα πέντε (765) μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ, η κάθε μια (ΦΕΚ 871/9-4-1990).
γ) Την 20-6-1990 με την με αριθμ.65/1990 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά οχτώ εκατομμύρια δρχ. (8.000.000) για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της στην επένδυση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1262/82 και την Ε/2921/50967 με την έκδοση 1.600 νέων ονομαστικών μετοχών των δρχ. 5.000 η κάθε μια (ΦΕΚ 3084/18-7-1990).
δ) Την 21-11-1998 με την με αριθμ.13/1998 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά δρχ.(38.297.676) ποσό που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων σύμφωνα με την αριθμ.1115944/10616/ΠΟΛ.1281/1996 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 2.324 δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση 7.660 νέων ονομαστικών μετοχών των δρχ.5.000 η κάθε μια. (ΦΕΚ 2947/27-5-1999).
ε) Την 30-6-2001 με την με αριθμ.16/01 Γενική Συνέλευση κατά δρχ.(26.855.000) ποσό που προέκυψε από αναπροσαρμογή των παγίων και κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας αυτών σύμφωνα με τον Ν.2065/1992 (ΦΕΚ 113Α/30-6-92) με την έκδοση πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα μία (5.371) μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μια.(ΦΕΚ9818/5-11-2001)
στ) Την 30-6-2003 με την με αριθμ 18/03 Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 14,75€ ανερχόμενο πλέον το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας σε 442.441,00€ διαιρούμενο σε 29.996 ανώνυμες μετοχές.

ζ) Την 30-6-2004 με την με αριθμ 19/04 Γενική Συνέλευση κατά ΕΥΡΩ (92.689,00) ποσό που προέκυψε με την έκδοση έξι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων (6284) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 14,75€ η καθεμία. Ανερχόμενο πλέον το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας σε 535.130,00€ διαιρούμενο σε 36.280 ανώνυμες μετοχές.

η) Την 30-6-2005 με την με αριθμ 22/05 Γενική Συνέλευση κατά ΕΥΡΩ (339.250,00) ποσό που προέκυψε με την έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 14,75€ η κάθε μια. Ανερχόμενο πλέον το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας σε 874.380,00€ διαιρούμενο σε 59.280 ανώνυμες μετοχές.

θ) Την 05-11-2014 με την με αριθμ 34/2014 Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ (325.000,00) με κεφαλαιοποίηση των καταθέσεων των μετόχων με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 14,75€ η κάθε μία σε 20,2325€. Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.199.380,00€ διαιρούμενο σε 59.280 ανώνυμες μετοχές.

ι) Την 05-11-2014 με την με αριθμ 34/2014 Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση μειώθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ (1.110.460,00) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών έως την χρήση 2005 με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 20,2325€ η κάθε μία σε 1,50€. Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 88.920,00€ διαιρούμενο σε 59.280 ανώνυμες μετοχές.

**ΜΕΤΟΧΕΣ:** Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες.

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**: Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**: Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ουδέποτε δύναται να υπερβαίνει τα έξι έτη.

Σχετικό το με αριθ. πρωτ.3186/01-12-2014 έγγραφο Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

Με εντολή Προέδρου
Η αρμόδια υπάλληλος

Αναγνωστοπούλου Αριστέα