ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 30/04/2015
Αριθ. Πρωτ. : 1375

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 : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΚΟΙΝ : Β.Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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 **«Β.Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«Β.Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ Α.Ε.»**, ΑΡΜΑΕ **49512/11/Β/01/12** και τον αριθμό ΓΕΜΗ **013432817000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την 30/04/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 278309, το από 17/11/2014 Πρακτικό Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Β.Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο Β.Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ Α.Ε.., αριθμό ΓΕΜΗ: 013432817000, ΑΡ. ΜΑΕ 49512/11/Β/01/12, που εδρεύει στα Οινόφυτα του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα στο 1,3 ΧΛΜ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ-ΔΗΛΕΣΙΟΥ, σύμφωνα με το οποίο:

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τα κάτωθι:

Αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά **ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (6.000,00) ευρώ,** η οποία θα έχει ως εξής:

(α) ποσό 4.684,91 ευρώ που προέρχεται από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρίας βάση του Ν. 2065/1992 και

(β) ποσό 1.315,09 ευρώ σε μετρητά, το οποίο θα καλύψουν οι μέτοχοι. Η κάλυψη του προαναφερόμενου ποσού των 1.315,09 ευρώ, θα γίνει με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους στον ειδικό λογαριασμό της εταιρίας που τηρεί αυτή σε Τράπεζα. Για την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 6.000 ευρώ θα εκδοθούν 2.000 νέες ονομαστικές μετοχές καθεμιά ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ, οι οποίες και θα διανεμηθούν στους μετόχους της εταιρίας κατά τον λόγο συμμετοχής καθενός στο υφιστάμενο σήμερα μετοχικό κεφάλαιο.Οπότε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά την σύστασή της σε διακόσια ογδόντα εκατομμύρια (280.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1000) η κάθε μία. (ΦΕΚ 6678/2001 & 9134/2001 ΤΑΕ/ΕΠΕ).

Στην συνέχεια το κεφάλαιο αυτό:

(α) Μετατράπηκε από δραχμές σε ευρώ με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και αύξησης κατά 19.600,00€ , με την από 25/10/2002 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων και για την οποία αύξηση εκδόθηκε το ΦΕΚ 8/2003 Τεύχος ΑΕ/ΕΠΕ.

(β) Στην συνέχεια με την από 30/06/2006 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε κατά 195.000,00€, όπως και για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση και για την οποία αύξηση εκδόθηκε το ΦΕΚ 7695/2007 Τεύχος ΑΕ/ΕΠΕ.

(γ) Με την από 29/02/2008 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο και κατά το ποσό 234.000,00€ , όπως και για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση και για την οποία αύξηση εκδόθηκαν τα με αριθ. 6792/2008 & 6947/2008 ΦΕΚ ΤΑΕ/ΕΠΕ.

(δ) Με την από 30/6/2010 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο και κατά το ποσό 120.000,00€, όπως και για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση και για την οποία αύξηση εκδόθηκαν τα με αριθ. 11319/2010 & 11326/2010 ΦΕΚ ΤΑΕ/ΕΠΕ.

(ε) Με την από 24/11/2014 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο και κατά το ποσό των 6.000,00€, όπως και για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση και για την οποία αύξηση εκδόθηκαν τα με αριθ. .....ΦΕΚ ΤΑΕ/ΕΠΕ.

Μετά από τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε **ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (1.395.000,00€) και διαιρείται σε ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (465.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τρία (3) ευρώ, η κάθε μία.**

Την ίδια μέρα κατατέθηκε το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.7230/14/08-04-2015.

Λιβαδειά, 30/04/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ