ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Καρπενήσι 19/12/2014
Αριθ. Πρωτ. : 433

ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο

Ταχ. Δ.νση : Νικ. Τσιαμπουλα 5
Ταχ. Κώδικας : 36100
Αρμόδιος για την Καταχώρηση : Χρήστος Τσάμπρας
Τηλέφωνο 2237080036
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2237024404
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimevri@hotmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με βάση τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3853/2010, της εταιρείας*ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ* με δ.τ *ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ Α.Ε* και αριθμό ΓΕΜΗ 013792223000 και ΑΡΜΑΕ 64475

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Την **19/12/2014** καταχωρήθηκε με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 283708** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας , το Νο 2 από 15/12/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας **ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ* με δ.τ *ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ Α.Ε* και αριθμό ΓΕΜΗ 013792223000** από το οποίο προκύπτει τα εξής:

Αποφασίστηκε η **πραγματική** μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας **λόγω πλεονάζοντος κεφαλαίου.** Σκοπός της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου είναι η επιστροφή φυσικού χρήματος στους μετόχους της εταιρείας, λόγω πλεονάζοντος κεφαλαίου, κατά αναλογία συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Ο τρόπος υλοποίησης θα είναι μείωση με ακύρωση είκοσι οκτώ χιλιάδων ονομαστικών μετοχών αξίας δέκα ευρώ η κάθε μια και και επιστροφή του πλεονάζοντος ποσού κεφαλαίου αξίας διακόσιων ογδόντα χιλιάδων ευρώ σε φυσικό χρήμα στους μετόχους αυτής ως εξής : α) Ο μέτοχος Φαρμάκης Δημήτριος του Γεωργίου ιδιοκτήτης τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ονομαστικών μετοχών (37.950) παρέδωσε για διαγραφή εννέα χιλιάδες διακόσιες σαράντα ονομαστικές μετοχές (9.240) και θα λάβει άμεσα με κατάθεση σε τραπεζικό του λογαριασμό το ποσό των ενενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (92.400,00€). β) Ο μέτοχος Φαρμάκης Γεώργιος του Δημητρίου ιδιοκτήτης τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ονομαστικών μετοχών (37.950) παρέδωσε για διαγραφή εννέα χιλιάδες διακόσιες σαράντα ονομαστικές μετοχές (9.240) και θα λάβει άμεσα με κατάθεση σε τραπεζικό του λογαριασμό το ποσό των ενενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (92.400,00€). γ) Η Μέτοχος Φαρμάκη Γεωργία σύζυγος Δημητρίου ιδιοκτήτης τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ονομαστικών μετοχών (37.950) παρέδωσε για διαγραφή εννέα χιλιάδες διακόσιες σαράντα ονομαστικές μετοχές (9.240) και θα λάβει άμεσα με κατάθεση σε τραπεζικό της λογαριασμό το ποσό των ενενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (92.400,00€). δ) Η Μέτοχος Φαρμάκη Αγαθή του Δημητρίου ιδιοκτήτης χιλίων εκατόν πενήντα ονομαστικών μετοχών (1.150) παρέδωσε για διαγραφή διακόσιες ογδόντα ονομαστικές μετοχές (2.800,00)

και θα λάβει άμεσα με κατάθεση σε τραπεζικό της λογαριασμό το ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.800,00€).
Οι καταθέσεις στους δικαιούχους μετόχους θα ολοκληρωθούν μέχρι και 31-01-2015.
Η Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε σύμφωνα και όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 3,4 κ.5 του άρθρου 4 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.
Ειδικά, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ	ΑΞΙΑ ΜΕΤΟ-ΧΗΣ	ΑΞΙΑ ΟΝΟΜΑ-ΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟ-ΧΩΝ
1	Φαρμάκης Γ. Δημήτριος	37.950	9.240	28.710	10,00	287.100,00
2	Φαρμάκης Δ. Γεώργιος	37.950	9.240	28.710	10,00	287.100,00
3	Φαρμάκη Τσιαντή Γεωργία	37.950	9.240	28.710	10,00	287.100,00
4	Φαρμάκη Δ. Αγαθή	1.150	280	870	10,00	8.700,00
	Σύνολα:	115.000		28.000		87.000

870.000,00

Μετά την παραπάνω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται από αξία ενός εκατομμύριου εκατόν πενήντα χιλιάδες (1.150.000,00) ευρώ διαιρεμένο σε εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (115.000) ονομαστικές μετοχές αξίας η κάθε μία δέκα (10,00) ευρώ, σε αξία οκτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (870.000,00) ευρώ διαιρεμένο σε ογδόντα επτά χιλιάδες (87.000) ονομαστικές μετοχές αξίας η κάθε μια αξίας δέκα (10,00) ευρώ.

Το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, τροποποιείται με την προσθήκη νέας παραγράφου, που έχει ως εξής:

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ. Το κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία από αυτές. Το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος. Με την από 16 Ιουλίου 2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (1/2008), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (540.000,00€) μετά από την έκδοση πενήντα τεσσάρων χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εξακόσιων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€) και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης. Με την από 20 Ιουνίου 2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (1/2009), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (330.000,00€) μετά από την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης. Με την από 22 Μαΐου 2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (01/2012) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (220.000,00€) μετά την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.150.000,00€) και διαιρείται σε εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (115.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης. Με την από 15η Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (02/2014) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά διακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (280.000,00€) μετά την διαγραφή είκοσι οκτώ χιλιάδων ονομαστικών μετοχών αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (870.000,00) ευρώ διαιρεμένο σε *ογδόντα επτά χιλιάδες* (87.000) *ονομαστικές μετοχές* αξίας η κάθε μια αξίας δέκα (10,00) ευρώ.

Ο κάθε ένας μέτοχος έχει στην κατοχή του ονομαστικές μετοχές σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1	Φαρμάκης Γ. Δημήτριος	28.710	28.710
2	Φαρμάκης Δ. Γεώργιος	28.710	28.710
3	Φαρμάκη Τσιαντή Γεωργία	28.710	28.710
4	Φαρμάκη Δ. Αγαθή	870	870
	ΣΥΝΟΛΟ	**87.000**	**87.000**

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να ενσωματώσει την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της εταιρείας και να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του κ.ν. 2190/20, το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο, για καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. Επίσης οι παριστάμενοι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο (100%) των μετοχών της, δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τέθηκε για την άσκηση του δικαιώματος τους στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η τήρηση της ως άνω προθεσμίας ούτε δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Εξουσιοδοτείται από την γενική συνέλευση ο Φαρμάκης Δημήτριος του Γεωργίου, όπως προβεί σε κάθε περαιτέρω απαραίτητη ενέργεια προκειμένου για την υλοποίηση της απόφασης.

