Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 24-12-2014
Αριθ. Πρωτ: 8008

**Κοινοποίηση:** ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ.ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ.ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 015014245000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 58198/26/Β/05/01.**

**Ο Πρόεδρος**
**του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας**

Την **24-12-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 285253,** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ.ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ»**, διακριτικό τίτλο **«ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ.ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ** 015014245000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφερείας Πελοποννήσου, **από το οποίο προκύπτει ότι η** Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε:

Α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό των **Ενενήντα Τριών χιλιάδων Εννιακοσίων Ευρώ (93.900,00),** με την έκδοση **Τριάντα Μία χιλιάδων Τριακοσίων (31.300)** κοινών ονομαστικών μετοχών. Η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί από την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής ύψους Ενενήντα Τριών χιλιάδων Εννιακοσίων Ευρώ (93.900,00), το δε υπόλοιπο απομένων ποσό ύψους Τριάντα Τεσσάρων ευρώ και Δεκαεπτά λεπτά (34,17) παραμένει στον ως άνω λ/σμο για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας.

Τέλος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 5 & 7 του καταστατικού ως ακολούθως :

**«Α ρ θ ρ ο 5**
**Μετοχικό Κεφάλαιο**

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά την σύστασή της στο ποσό των οκτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων δέκα έξι (899.316,00) ευρώ, καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου με εισφορά σε είδος και με καταβολή μετρητών, διαιρούμενο σε διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα δύο (299.772) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) εκάστης.



ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
23rd MARTIOU SQUARE, 24100 KALAMATA - GREECE
TEL: (+30) 2721062200 | FAX: (+30) 2721062229
info@messinianchamber.gr
www.messinianchamber.gr

Με την από 27 Νοεμβρίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η Μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων πέντε χιλιάδων (405.000,00) Ευρώ, με ακύρωση εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000) μετοχών που αναλογούν στην Μείωση αυτή, με σκοπό την επιστροφή ισόποσου κεφαλαίου στους μετόχους,ανερχομένου έτσι του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων δέκα έξι (494.316,00) Ευρώ διηρημένου σε εκατόν εξήντα τέσσερες χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα δύο (164.772) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης.
Με την από 27/11/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε δια εισφοράς μετρητών κατά το ποσό των τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (€465.684,00), προς κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της εταιρείας ως φορέα του επενδυτικού έργου που έχει εγκριθεί από την Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης ,Δ/νση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων,Τμήμα Αξιολόγησης και Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με την υπ'αριθμό Πρωτ. 38506/ΥΠΕ/5/00060/ Ε/Ν.3299/2004/25-08-2008 Απόφασή της, με την έκδοση εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι οκτώ (155.228) Ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.
Με την 11/12/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε δια εισφοράς μετρητών κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 175.500,00), με την έκδοση πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (58.500) Ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.
Με την 30/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (€ 67.500,00), με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22.500) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, (του ποσού τούτου καλυφθέντος με κεφαλαιοποίηση το μεν του αντιστοιχούντος στην διαφορά αναπροσαρμογής του ν.2065/1992 ποσού εξήντα πέντε χιλιάδων Τριακοσίων εξήντα ενός ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (€65.341,37), το δε από το υπόλοιπο κερδών εις νέον της Εταιρείας ποσού δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (€2.158,63).
Ήδη με την 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ (93.900,00), με την έκδοση Τριάντα Μία χιλιάδων Τριακοσίων (31.300) κοινών ονομαστικών μετοχών.ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, (του ποσού τούτου καλυφθέντος με κεφαλαιοποίηση του αντιστοιχούντος στην διαφορά αναπροσαρμογής του ν.2065/1992 ποσού ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ (93.900,00)).
Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες τρείς χιλιάδες εννιακόσια (1.296.900,00) Ευρώ καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου δι΄ εισφοράς σε είδος και δια μετρητών, διαιρούμενο σε τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσιες (432.300) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης.

**«Α ρ θ ρ ο 7**
**Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες ανέρχονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος σε τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσιες (432.300), ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) εκάστης, είναι στο σύνολό τους κοινές ονομαστικές μετοχές.
Τις μετοχές έχουν αναλάβει οι μέτοχοι ως ακολούθως:
Ο μέτοχος της εταιρείας κ. Ηλίας Κουλιέρης τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες εκατόν σαράντα (430.140) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) εκάστης και συνολικής αξίας ενός εκατ. διακοσίων ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ ( € 1.290.420,00).
Ο μέτοχος της εταιρείας κ. Βασίλειος Καλογερόπουλος δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα (2.160) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) εκάστης και συνολικής αξίας έξη χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ(€ 6.480,00) .

Από τις μετοχές αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 4 περ. β΄ του Ν.Δ. 1297/1972, οι διακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες επτακόσιες τέσσερις (223.704) ήτοι το 75% των διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα δύο (298.272) μετοχών που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερομένου κεφαλαίου της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία από την σύσταση της εταιρείας.
Από την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 κάθε αλλαγή της μετοχικής της σύνθεσης, ως φορέα της επένδυσης, οφείλει να γνωστοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία βάσει του άρθρου 8 της με αριθ. Πρωτ. 38506/ΥΠΕ/5/00060/Ε/Ν.3299/2004/25-08-2008 Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση εάν διαπιστωθεί κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης ότι λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης, ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έπαυσε να είναι μεσαία ή μικρή επιχείρηση , αφαιρείται από την ενίσχυση το αντίστοιχο ποσοστό που όριζε η απόφαση υπαγωγής λόγω αυτής της ιδιότητας. Επίσης μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρμοδίου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου η εταιρεία να εκμισθώσει μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης. Η έγκριση δίδεται με τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο και η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παραμένει στον εκμισθωτή.
Η μεταβίβαση των ανωτέρω μη μεταβιβάσιμων μετοχών απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη απέναντι στην εταιρεία, το Δημόσιο και γενικά κάθε τρίτο και για τους κομιστές αυτών για μία πενταετία σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72.
Τέλος η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, όταν επιτρέπεται, θα γίνεται δι' εγγραφής στα ειδικά βιβλία της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
Επάνω στους τίτλους των μετοχών θα γράφονται τα στοιχεία που ορίζονται από το άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/20 και θα γίνεται μνεία της διατάξεως του άρθρου 4 εδ.β του Ν.Δ. 1297/1972 και θα σημειώνεται αν είναι μεταβιβάσιμες ή όχι.
Ακόμα θα γίνεται σημείωση της διατάξεως του άρθρου 3 του Ν.Δ. 1297/1972 και του ποσού της υπεραξίας, που προέκυψε κατά την αποτίμηση των εισφορών σε είδος για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εισφερομένης εταιρικής επιχειρήσεως, η οποία υπόκειται σε φορολογία κατά τη διάλυση της εταιρείας, που θα επιβαρύνει τους τότε μετόχους.
Η μεταβίβαση των μετοχών συντελείται με βάση την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρίας και εκδίδεται απαραίτητα, με κάθε μεταβίβαση, νέος ονομαστικός τίτλος. Η εγγραφή στο βιβλίο των τίτλων υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα τον τίτλο μέτοχο και από αυτόν που δέχεται τη μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Η μεταβίβαση του τίτλου υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που βεβαιώνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απόκτηση μετοχών.
2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
3. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν.
Β) **Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο που θα περιλαμβάνει τις ανωτέρω τροποποιήσειςτων άρθρων 5 & 7 του καταστατικού.**

**Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ και ολόκληρο το νέο κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή**

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ.ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ Α.Ε.»
   ΒΙΠΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
   Καλαμάτα Μεσσηνίας,
   Τ.Κ. 241 00
2. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο,
   241 00 – Καλαμάτα

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος