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

Λιβαδειά,31/05/2016
Αριθ. Πρωτ. : 1640

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 : -ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΒΕΕ
-ΠΕ Βοιωτίας
Δ/νσηΑνάπτυξης
ΤμήμαΑνωνύμωνΕταιριών
Φίλωνος 35-39, 32100, Λιβαδειά

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 **«ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΒΕΕ»,** διακριτικό τίτλο **«ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΑΒΕΕ»,** τον αριθμό ΓΕΜΗ **013395917000** και ΑΡ. Μ.Α.Ε. **46735/11/Β/00/19.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 31/05/2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 288405, το από 12/12/2014 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΒΕΕ, διακριτικο τίτλο ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΑΒΕΕ και αριθμό ΓΕΜΗ: 013395917000 και ΑΡ. Μ.Α.Ε. **46735/11/Β/00/19**, που εδρεύει στα Οινόφυτα του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα στη θέση ΚΕΣΣΕΡΗ, σύμφωνα με το οποίο:
Επειδή καθίσταται ανάγκη κεφαλαιοποίησης του υπολοίπου του λογαριασμού «Υπεραξία Αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων» ποσού ευρώ 30.262,99, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92. Επίσης παρίσταται και ανάγκη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά ποσού ευρώ 7,01, για την στρογγυλοποίηση του ποσού της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Έτσι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την έκδοση 100.900 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30.
Επιπλέον αποφασίζεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και η διανομή μετρητών της εταιρίας στους μετόχους.
Επίσης αποφασίζεται η ανωτέρω μείωση να γίνει με ακύρωση των παλαιών μετοχών, δηλαδή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ακύρωση 1.833.320 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού ευρώ 549.996,00.
Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση τροποποιεί το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας ώς εξής:

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 592.968,00 €, είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 1.976.560 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δημιουργήθηκε:
α) Με την εισφορά διακοσίων είκοσι πέντε εκατομμυρίων (225.000.000) δραχμών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας (Φ.Ε.Κ 7765/17-8-2000 Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε).
β) Με την από 26-5-2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε ΕΥΡΩ και ταυτόχρονα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 14.691,86 € με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,59 € σε 0,60 € (Φ.Ε.Κ 12283/19-11-2003 Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε).
γ) Με την από 12-8-2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 207.369,00 € με καταβολή μετρητών εκ των οποίων αα) ποσό 75.000,00 € θα γίνει για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στα πλαίσια του Π.Ε.Π ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ του Κ.Π.Σ 2000-2006, σύμφωνα με την ΚΥΑ 192249/19-8-2002 που εγκρίθηκε για την εταιρεία σύμφωνα με την υπ αρ. Πρωτοκόλλου απόφαση της Περιφέρειας Αττικής Α.Π ΟΙΚ. 192249/19-8-2002 και ββ) ποσό 132.369,00 € θα γίνει για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής της επένδυσης που εγκρίθηκε για την εταιρεία μας στα πλαίσια του μέτρου 2.7.1 του Ε.Π.Α.Ν (Α΄ Κύκλος), σύμφωνα με την υπ αριθμό ΑΝΔ/2.7.1/Β/28 της 30/12/2002 υπογραφείσα σύμβαση με την Α.Ν.ΔΙΑ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, με έκδοση 691.230 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία και η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 € σε 0,30 € η κάθε μία (Φ.Ε.Κ 11440/15-9-2004 Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε).
δ) Με την από 22-5-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 243.456,00 € εκ των οποίων ποσό 148.001,69 € με καταβολή μετρητών, ήτοι: α) ποσό 75.000,00 € θα γίνει για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στα πλαίσια του Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ του Κ.Π.Σ, που εγκρίθηκε για την εταιρεία σύμφωνα με την υπ αρ. Πρωτοκόλλου απόφαση της περιφέρειας Αττικής ΑΠ.Β/Π19/Μ4.3/ΜΥ/065/1004/23-2-2005, β) ποσό

73.000,00 € θα γίνει για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής της επένδυσης που εγκρίθηκε για την εταιρεία μας στα πλαίσια του μέτρου 2.7.1 του Ε.Π.Α.Ν (Γ΄ Κύκλος), σύμφωνα με την υπ αρ. Α.Ν.Δ/2.7.1 (Γ)6/22 της 3-11-2004 υπογραφείσας σύμβασης με την Α.Ν. ΔΙΑ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, γ) ποσό 1,69 € για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ποσό 95.454,31 € με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών του λογαριασμού 41-05 με έκδοση 811.520 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία (ΦΕΚ 4778/2006 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)

ε) Με την απο 14-4-2008 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαιου κατα ποσό 79.326,00 € για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής της επένδυσης που εγκρίθηκε για την εταιρία μας στα πλαίσια του μέτρου 2.7.1 του ΕΠΑΝ (Δ Κύκλος) συμφωνα με την υπ'αρ. Α.Ν.Δ./2.7.1.(Δ)06/03/271/197 της 16-5-2006 υπογραφείσας σύμβασης με την Α.Ν.ΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , με έκδοση 264.420 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μια.

στ) Με την από 24-10-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 319.674,00 €, με καταβολή μετρητών για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής της επένδυσης που εγκρίθηκε για την εταιρεία μας στα πλαίσια του Ν.3299/04, σύμφωνα με την υπ αρ. 4535/ΠΟ6/4/00160/29-06-07/Ν.3299/04 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με την από 28-6-07 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν.3299/04 περί υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του Ν.3299/2004, με έκδοση 1.065.580 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία .

ζ) Με την από 8-12-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 62.400,00 €, με καταβολή μετρητών για την συνολική κάλυψη ιδίας συμμετοχής της επένδυσης που εγκρίθηκε για την εταιρεία μας στα πλαίσια του Ν.3299/04, σύμφωνα με την υπ αρ. 4535/ΠΟ6/4/00160/29-06-07/Ν.3299/04 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με την από 28-6-07 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν.3299/04 περί υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του Ν.3299/2004, με έκδοση 208.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία .

η) Με την από 30-6-2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 693.699,00 € , ως εξής : Ι) Το αρχικό κεφάλαιο ύψους 660.308,14 ευρώ κατά 600.000,00 ευρώ (αριθμός μετοχών 2.000.000) ΙΙ) Το ποσό των αυξήσεων κατά 319.674,00 ευρώ και 62.400,00 ευρώ που έγιναν με τις αποφάσεις των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων από 24-10-2008 και 8-12-2008 αντίστοιχα για κάλυψη ιδίας συμμετοχής επιχορηγούμενης επένδυσης αρχικού ποσού 559.063 ευρώ το οποίο τελικά περιορίστηκε στο ποσό 443.598,24 ευρώ ως απόφ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 36882 / 3040 / Π06/4/00160/Ε/Ν.3299/2004 της 6-5-2009, κατά 93.699,00 ευρώ (αριθμός μετοχών 312.330).

θ) Με την από 30.6.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τό ποσό ευρώ 219.168 ώς εξής: Ι) Με την κεφαλαιοποίηση του ποσού ευρώ 24.171,43 από την Υπεραξία αναπροσαρμογής περιουσιακών στοιχείων Ν 2065/92. ΙΙ) Με την καταβολή μετρητών για το ποσό ευρώ 194.996,57 για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επένδυσης που εγκρίθηκε για την εταιρεία μας στα πλαίσια του Ν.3299/04 σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Για το συνολικό ποσό της αύξησης ευρώ 219.168 θα εκδοθούν 730.560 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία , τις οποίες θα αναλάβουν με τα ποσοστά τους οι σημερινοί μέτοχοι.

ι) Με την από 05.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τό ποσό ευρώ 30.270 ώς εξής: Ι) Με την κεφαλαιοποίηση του ποσού ευρώ 30.262,99 από την Υπεραξία αναπροσαρμογής περιουσιακών στοιχείων του Ν. 2065/92. ΙΙ) Με την καταβολή μετρητών για το ποσό των ευρώ 7,01, καθώς και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού ευρώ 549.996,00 με ακύρωση 1.833.320 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται σ αυτό και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου.

4. α) Κατ εξαίρεση των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο.Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) ακόμη μήνα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1, εδαφ. Α του Κ.Ν 2190/1920 (ανάκληση άδειας σύστασης), και στην περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική απόφαση έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.
9. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Την ίδια μέρα κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας το Νέο Κωδικοποιημένο Καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

Λιβαδειά, 31/05/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».