ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος, 31 Δεκεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ. : 1529

Ταχ. Δ.νση:
Φιλ. Αργέντη 8
Ταχ. Κώδικας: 82100
Αρμόδιος για την καταχώρηση :
Καλλιόπη Μιχαλάκη
Τηλέφωνο:2271044330
Αριθμ. συσκ.
Τηλ/τυπίας:2271044332
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
epimelit@otenet.gr

ΠΡΟΣ **Το Εθνικό Τυπογραφείο**

ΚΟΙΝ **1)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΑΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΑΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **31η Δεκεμβρίου 2014** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 289219** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το από 20-12-2014 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΑΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **12018459000** με το παρακάτω θέμα:

Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων Ν.2065/92 και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, περί μετοχικού κεφαλαίου.

Επί του θέματος αυτού η πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Σεράφη Χριστίνα αναφέρθηκε στις διατάξεις του Ν.2065/92, σύμφωνα με τις οποίες η εταιρεία είναι υποχρεωμένη κάθε τέσσερα χρόνια να αναπροσαρμόζει την αξία των παγίων (οικόπεδα – κτίρια) και να κεφαλαιοποιεί την προκύπτουσα υπεραξία.

Η προκύπτουσα υπεραξία στις 31/12/2013, που θα πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί, ανέρχεται σε 78.005,33 €, που προκύπτει από το άθροισμα της υπεραξίας στις 31/12/2012, ύψους 77.993,81 € μαζί με το εναπομείναν υπόλοιπο από την τελευταία κεφαλαιοποίηση υπεραξίας, έκτακτη γενική συνέλευση της 23/12/2010 ύψους 11,52 €.

Οι νέες μετοχές οι οποίες θα πρέπει να διατεθούν στους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο ήδη υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Για να είναι διαιρετό το προς κεφαλαιοποίηση ποσό δια της ονομαστικής αξίας της μετοχής, αλλά και για να είναι δυνατή η διανομή στους μετόχους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο, η πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κ. Σεράφη Χριστίνα, προτείνει να κεφαλαιοποιηθεί ποσό 78.000,00 € και το υπόλοιπο 5,33 € θα μείνει σε πίστωση του σχετικού λογαριασμού.

Από την κεφαλαιοποίηση των 78.000,00 €, θα εκδοθούν χίλιες τρακόσες (1.300) ονομαστικές μετοχές των 60,00 € η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν ως κάτωθι:

Στην κ. Σεράφη Χριστίνα	1.299 Χ 60,00 € =	77.940,00 €
Στην κ. Μόσχου Καλλιόπη	1 Χ 60,00 € =	60,00 €
Σύνολα	**1.300**	**78.000,00 €**

Μετά από τα παραπάνω, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να κεφαλαιοποιηθεί ποσό υπεραξίας του Ν. 2065/92, 78.000.0,00 € και να εκδοθούν 1.300 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 60,00 € η κάθε μία.

Οι μετοχές αυτές θα διατεθούν στους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Έτσι, το άρθρο 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, τροποποιείται ως κάτωθι:

Άρθρο 5

α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 61.335.000 δραχμές (εξήντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες δραχμές) ή 180.000,00 ευρώ (εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ) διαιρούμενο σε 3.000 (τρεις χιλιάδες) μετοχές ονομαστική αξίας 20.445 δραχμών (είκοσι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα πέντε δραχμές) ή 60,00 (εξήντα ευρώ) η κάθε μία και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά με τα όσα λεπτομερώς στο άρθρο 38 του καταστατικού αναφέρονται.

β) Με την από 30.05.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 57.720,00 ευρώ (πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ) ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο που προέκυψε από αυτή την αύξηση ανέρχεται σε 237.720,00 € (διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ), διαιρεμένο σε 3.962 (τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα δύο μετοχές) ονομαστικής αξίας 60,00 € (εξήντα ευρώ) έκαστη.

γ) Με την από 23.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και λόγω της κεφαλαιοποίησης της προκύπτουσας υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων (οικόπεδα – κτίρια) του Ν.2065/92, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 57.480,00 (πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο που προέκυψε από αυτή την αύξηση ανέρχεται σε 295.200,00 € (διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ), διαιρεμένο σε 4.920 (τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι) μετοχές ονομαστικής αξίας 60,00 € (εξήντα ευρώ) η κάθε μία.

δ) Με την από 2 Οκτωβρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 15.000,00 ευρώ (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ), ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο που προέκυψε από αυτή την αύξηση ανέρχεται σε 310.200,00 ευρώ (τρακόσες δέκα χιλιάδες ευρώ), διαιρούμενο σε 5.170 μετοχές (πέντε χιλιάδες εκατόν εβδομήντα μετοχές), ονομαστικής αξίας 60,00 ευρώ (εξήντα ευρώ) η κάθε μία.

ε) Με την πιο πάνω αύξηση, λόγω της κεφαλαιοποίησης της προκύπτουσας υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων (οικόπεδα – κτίρια) του Ν.2065/92, κατά 78.000,00 ευρώ (εβδομήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 388.200,00 ευρώ (τρακόσες ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσια ευρώ), διαιρούμενο σε 6.470 μετοχές (έξι χιλιάδες τετρακόσες εβδομήντα μετοχές), ονομαστικής αξίας 60,00 ευρώ (εξήντα ευρώ) η κάθε μία.

Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε τη με αριθμ. πρωτ.2142-1/31-12-2014 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη