ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 08/12/2015
Αριθ. Πρωτ. : 3928

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 : ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 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 **«ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ»**, ΑΡΜΑΕ **32037/11/Β/94/14** και τον αριθμό ΓΕΜΗ **013382417000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την 08/12/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 291943, το από 24/12/2015 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικο τίτλο ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ, αριθμό ΓΕΜΗ: 013382417000, ΑΡ. ΜΑΕ 32037/11/Β/94/14, που εδρεύει στη Θήβα του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα στην οδό ΑΜΦΙΩΝΟΣ 40, σύμφωνα με το οποίο:

Αποφασίζεται η διανομή αφρολόγητων αποθεματικών ύψους 699.780,94 (Ν.2238/1994) στους μετόχους σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μετόχου, μετά την καταβολή του φόρου 1%. Επιπλέον διά της αναπροσαρμογής προέκυψε υπεραξία ύψους 20.281,09 ευρώ. Αποφασίζεται η κεφαλαιοποίηση ποσού 20.192,80 ευρώ για στρογγυλοποίηση και η έκδοση 688 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,5 ευρώ η κάθε μία, που θα διανεμηθούν στους μετόχους κατ΄αναλογία.

Μετά τα ανωτέρω τροποποίειται το άρθρο 5 του καταστατικού το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της έταιρείας ανέρχεται σε 712.148,40 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο καί διαιρείται σε 24.264 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 εύρώ η κάθε μία.Τό μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α.-Με την καταβολή σε μετρητά 34.496.169 δραχμών και την εισφορά σε είδος 65.503.831 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα όριζόμενα στό άρθρο 35 τού άρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 62288/94).

β.-Με την εισφορά σε είδος 22.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 15-03-1995 απόφαση της Γ.Σ.των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1019/96).

γ.-Με την καταβολή σε μετρητά 8.602 δραχμών και την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/1992) ποσού 3.421.398 δραχμών, σύμφωνα με την από 29-12-1998 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 151/00).

δ.-Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή άξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/1992) ποσού 44.415,59 ευρώ και καταβολή μετρητών ποσού 233,68 εύρώ
εξής:

-ποσό 37,27 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 εύρώ, λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν.2842/00) .

-ποσού 44.612,00 ευρώ με έκδοση 1.520 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με την από 30-06-2003 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9379/03).

ε.-Με την καταβολή μετρητών ποσού 22,82 ευρώ και την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/1992), ποσού 102.702,18 ευρώ και έκδοσης 3.500 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με την από 30-12-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8615/07).

στ .-Με την καταβολή μετρητών ποσού 133,59 ευρώ, κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 176.347,96 ευρώ και έκδοση 6.013 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία,σύμφωνα με την από 30-06-2009 άπόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ &ΕΠΕ 14975/2010).

ζ -Με την κεφαλαιοποίηση ποσού 20.192,80 ευρώ από την διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/1992), σύμφωνα με την από 24/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων με την έκδοση 688 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

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

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.65/07-12-2015.

Λιβαδειά, 08/12/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ