ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Κοζάνη, 14-1-2015
Αριθ. Πρωτ. :224

Ταχ. Δ.νση:Ι.ΦΑΡΜΑΚΗ 2-ΚΟΖΑΝΗ
Ταχ. Κώδικας:50100
Αρμόδιος για την καταχώρηση
:ΣΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο:2461034669
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας :2461033356

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΧΛΙΑΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥ και Αρ. ΓΕΜΗ 010835936000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 14η Ιανουαρίου 2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **292870** η από 18/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση **του άρθρου 5** του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΧΛΙΑΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥ και με αριθμό ΓΕΜΗ 010835936000.
Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακολούθως :

Άρθρο 5

1. **Το κατά σύσταση εταιρικό κεφάλαιο** ανέρχεται σε διακόσια έντεκα εκατομμύρια (211.000.000)δρχ. διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλιάδες εκατό (21.100) ονομαστικές μετοχές των δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστη,

Με την από 21/12/1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα τρία εκατομμύρια δρχ. (183.000.000).

Με την από 30/06/2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές (45.750.000).

Με την από 17/02/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν δέκα πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες δρχ. (115.250.000).

Με την από 12/12/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή της ονομαστικής, αξίας της μετοχή σε 29,50 ΕΥΡΩ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 8489,91 ΕΥΡΩ που είναι η επί πλέον διαφορά της σημερινής ονομαστικής αξίας της μετοχής των 29,347029 ΕΥΡΩ με την αναπροσαρμοσμένη των 29,50 ΕΥΡΩ επί του συνόλου των 55.500 μετοχών (29,50 Χ 55500) - (29,347029 Χ 55500) = 8489,91 ΕΥΡΩ. Το παραπάνω ποσό καλύφθηκε κεφαλαιοποιώντας μέρος της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων σε ΕΥΡΩ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια πενήντα (1.637.250) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 55.500 μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά (29,50) η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτώ χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά (8.348,50) με την έκδοση 283 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,50ΕΥΡΩ η κάθε μία. Το ποσό αυτής της αύξησης καλύφθηκε από κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων ποσού 8348,50 ΕΥΡΩ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακόσια ενενήντα οκτώ ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτών (1.645.598,50 ΕΥΡΩ), διαιρούμενο σε 55.783 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,50 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 09/06/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα χιλιάδες τριακόσια είκοσι επτά ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά ΕΥΡΩ (60.327,50).

Με την από 30/06/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας α) κατά 91.926,04 ευρώ με κεφαλαιοποίηση των ποσών από αναπροσαρμογή των περιουσιακών στοιχείων, β) κατά 22387,16 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών της επιχείρησης και γ) κατά 153.546,80 ευρώ για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχή λόγω της επένδυσης στο πρόγραμμα εφαρμογή δράσεων του προγράμματος ΔΙΚΤΥΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ-KNOWLEDGE CLUSTERS, εγκεκριμένο από την επιτροπή της Ε.Ε. Περιφερειακό Πρόγραμμα Καινοτόμων Δράσεων, απόφαση C(2003) 1253/ 09/04/2003, και βάσει της σύμβασης που υπογράφηκε στις 12/01/2006 με τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης ΑΝ.ΚΟ. ΑΕ. με την έκδοση 9080 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,50ΕΥΡΩ η κάθε μία. Το ποσό αυτής της αύξησης καλύπτεται από κεφαλαιοποίηση των ποσών προορισμένων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 153.546,80 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση των ποσών από αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων ποσού 91.926,04 ευρώ και με κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών της επιχείρησης ποσού 22387,16 ευρώ.

Έτσι με τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (1.973.786,00 ευρώ), διαιρούμενο σε 66.908 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,50 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

2. Με την από 30/06/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού μέχρι το ύψος του ήδη καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία ισχύει για πέντε χρόνια.

Με την από 03/12/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τρία ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτά ΕΥΡΩ (196.553,20 €) σε μετρητά, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, με την έκδοση 6.662 νέων ονομαστικών μετοχών των 29,50 € η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα χιλιάδες τριακόσια εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (2.170.339,20 €) διαιρούμενο σε 73.570 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,50 € η κάθε μία.

Με την από 18/12/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (453.980,80 €) σε μετρητά, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, με την έκδοση 15.390 νέων ονομαστικών μετοχών των 29,50 € η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (2.624.320,00 €) διαιρούμενο σε 88.960 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,50 € η κάθε μία.

Με την από 29/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (126.997,50 €) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πέντε (4.305) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,50 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Το ποσό αυτής της αύξησης καλύπτεται

α) κατά είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (26.550,00€) με την έκδοση εννιακοσίων (900) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,50 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Το ποσό αυτής της αύξησης καλύπτεται από την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων σύμφωνα με το νόμο 2065/92 μετά από την στρογγυλοποίηση του.

β) κατά εκατό χιλιάδες τετρακόσια σαράντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (100.447,50 €), με την έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων πέντε (3.405) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,50 ΕΥΡΩ η κάθε μία με την αντίστοιχη καταβολή μετρητών, προκειμένου στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, λόγω της επένδυσης που πραγματοποιεί η επιχείρηση συμμετέχοντας στην 1η Δράση για την ενίσχυση των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Τα ποσά αυτά θα κατατεθούν σε λογαριασμό της εταιρείας, από τους μετόχους, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας

Έτσι με τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δυο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα μία χιλιάδων τριακοσίων δεκαεπτά ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτών (2.751.317,50 €), διαιρούμενο σε ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες εξήντα πέντε (93.265) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50 €) η κάθε μία.

Με την από 06/08/2012 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά τετρακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες πέντε ευρώ (454.005,00 €) με ακύρωση 15.390 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,50ευρώ η καθεμία.

Έτσι με τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δυο εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (2.297.312,50 €), διαιρούμενο σε εβδομήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε (77.875) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50 €) η κάθε μία.

Με την από 18/12/2014 απόφαση της έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ευρώ και πενήντα λεπτά **(129.770,50€)** με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων βάση του **Ν. 2065/92** και την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα **(4.399)** νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,50 Ευρώ η κάθε μία.

Έτσι με τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δυο εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων ογδόντα τριών **ΕΥΡΩ (2.427.083,00 €), διαιρούμενο σε ογδόντα δυο χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα τέσσερις (82.274) μετοχές** ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών **(29,50 €)** η κάθε μία.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

Κοζάνη, 14-1-2015
Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Κοζάνης

Κωνσταντίνος Κυριακίδης