ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Δ/νση : Τσιμισκή 29, 546 24
Internet : http://www.ebeth.gr
e-mail : gemi@ebeth.gr
Fax : 2310-370.147
Πληροφορίες : Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο : 2310-370.140

Θεσσαλονίκη, 15.01.2015
Αριθ. Πρωτ. : 379

Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Προς: «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.»
Γ. Γεννηματά 54 - Φοίνικας
Καλαμαριά 55134
Θεσσαλονίκη

Κοιν.: Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης
της Π.Κ.Μ.
Ταντάλου 32
54623 Θεσσαλονίκη

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «GEOANALYSI A.E.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Στις 15.01.2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το Πρακτικό της από 15.12.2014 Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «GEOANALYSI A.E.», αρ. ΜΑΕ 16911/62/Β/88/0228 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 057655604000, κατά την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5°

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν (21.000.000) είκοσι ένα εκατομμύρια δραχμές διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) μετοχές, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, δυνάμει της υπ' αριθμ. 2722/15-03-1988 συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου Κοζάνης Ελένης Παντελίδη - Παπαθανασίου που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 551/31-3-1988 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),

- Με την από 30/07/1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 17/ 9147/ 1997 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 6613/ 1997 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εβδομήντα τρία εκατομμύρια (73.000.000) δραχμές με την έκδοση επτά χιλιάδων τριακοσίων (7.300) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

-Με την από 14-12-1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 17/ 12061 / 1997 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και

δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 8901/ 1997 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά επτά εκατομμύρια (7.000.000) δραχμές με την έκδοση επτακοσίων (700) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.
- Με την από 26-11-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 17/ 13506/ 2000 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 524/ 2000 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν σαράντα εννέα εκατομμύρια (149.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (14.900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.
- Με την από 10-07-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 12440/ 2001 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3077/ 2001 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.
- Με την από 17-07-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 17/ 11726 /2002 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 10883/ 2002 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο σε ευρώ και αυξήθηκε κατά (38.648,57) ευρώ με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δρχ. σε 30 ευρώ. Και έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων έξι χιλιάδων (1.506.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες διακόσιες (50.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.
- Με την από 20-5-2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 17/5109/2005 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5921/2005 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αποφασίστηκε η μετατροπή της αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα (30,00) ευρώ σε ένα (1,00) ευρώ εκάστη, ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες έξη χιλιάδες (1.506.000,00) ευρώ να διαιρείται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες έξι χιλιάδες (1.506.000,00) ονομαστικές μετοχές, αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη.
- Με την από 14-10-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 14968/ 2008 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12741/2008 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000,00) ευρώ με την έκδοση εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,0 ευρώ εκάστη.
- Με την από 27-12-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 14286/2010 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 15138/2010 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν πενήντα μία χιλιάδες δεκαπέντε (151.015,00), ευρώ, διαιρούμενο σε 151.015 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η καθεμιά προερχόμενο από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/92 που εμφανίζεται στον

λογαριασμό "Διαφορές από την αναπροσαρμογή της αξίας κτιρίων" ευρώ 150.145,97 και 869,03 ευρώ με καταβολή σε μετρητά.
- Με την από 19-12-2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 18467/2014 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1343/2014 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (235.985,00€) διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα πέντε (235.985) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η καθεμιά προερχόμενο με καταβολή σε μετρητά.
- Με την από 15-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης 62^{ης} Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν τρεις χιλιάδες (103.000,00), ευρώ, διαιρούμενο σε 103.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η καθεμιά προερχόμενο από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/92 που εμφανίζεται στον λογαριασμό "Διαφορές από την αναπροσαρμογή της αξίας κτιρίων" ευρώ 102.601,89 και 398,11 ευρώ με καταβολή σε μετρητά.
Ύστερα από την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 2.071.000,00 (δύο εκατομμύρια εβδομήντα μία χιλιάδες ευρώ) και διαιρείται σε 2.071.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ η καθεμιά».

Το ως άνω Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έλαβε τη με αρ. πρωτ. 14/08.01.2015 έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 15.01.2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Η παραπάνω τροποποίηση έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. (ΚΑΚ) 293396.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

Θεσσαλονίκη, 15.01.2015
Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου