ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50100
Πληροφορίες: Κοκράνης Απόστολος
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461026839
E-mail: apkokranis@gmail.com

Κοζάνη, 19/01/2015
Αριθ.Πρωτ.: 318

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΜΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΛΜΑΚ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **10986236000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **48891/56/Β/01/05**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Την **19/01/2015** καταχωρήθηκε με ΚΑΚ **294265** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η με αριθμό απόφαση της , με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του/των άρθρου/ων του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΗΛΜΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και διακριτικό τίτλο : ΗΛΜΑΚ ΑΕΒΕ και με αριθμό ΓΕΜΗ **10986236000,** που εδρεύει στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ σύμφωνα με την από 21/12/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Ητροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακολούθως :

Άρθρο 5: Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σύμφωνα με το καταστατικό σε πεντακόσιες τριάντα εννέα επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (539.784,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 36.720 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τέσσερα κει εβδομήντα (14,70) ευρώ η κάθε μία και που προήλθε σύμφωνα με την από 21-5-2005 απόφαση της γενικής συνέλευσης πρακτικό Νο 14 όπου αποφασίστηκε ομόφωνα η αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 14,7 ευρώ από 5.000 δραχμές : 340,75=14,67 ευρώ και η διαφορά 36.720 Χ 0,03 1101,60 ευρώ να αποτελέσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και καλύφθηκε με την καταβολή μετρητών.
Με την από 18 από 20-12-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας "ΗΛΜΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ " αυξάνεται σε ποσό ίσο με το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφούμενης , ήτοι κατά ποσό εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε
ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (146.735,14) και λόγω στρογγυλοποίησης κατά ποσό επτά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (7.687,86) ήτοι κατά συνολικό ποσό εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τρία (154.423,00) ευρώ, με την έκδοση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων πέντε (10.505) νέων

μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εξ αυτών δέκα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (14,70), οι οποίες θα διανεμηθούν στους μετόχους της απορροφούσας σύμφωνα με το νόμο και της αναλογίας των μετοχών που κατέχουν έκαστος εξ αυτών, οι οποίοι αναλαμβάνουν συγχρόνως και την υποχρέωση να καλύψουν το απαραίτητο λόγω στρογγυλοποίησης ποσό κατά την παραπάνω αναλογίας τους .

Με την από 24/06/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, θα γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για ποσό (μερίσματα πληρωτέα 45.358,96 ευρώ + αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων 130.828,83 ευρώ + ποσό για στρογγυλοποίηση της αύξησης 212,71 ευρώ) σύνολο 176.400,50 ευρώ και θα εκδοθούν 12.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,70 η κάθε μία, που θα διανεμηθούν στους μετόχους ανάλογα με την συμμετοχή του καθένα στο σημερινό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Με την από 21/12/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, θα γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων του 2012, για ποσό 26.166,00 ευρώ και θα εκδοθούν 1.780 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,70 η κάθε μία, που θα διανεμηθούν στους μετόχους ανάλογα με την συμμετοχή του καθένα στο σημερινό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας .

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε οκτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εφτακόσια εβδομήντα τρία και πενήντα (896.773,50) ευρώ (870.607,50+26.166,00), ενώ οι μετοχές αυξάνονται και γίνονται εξήντα μια χιλιάδες πέντε (61.005) ονομαστικές μετοχές (59.225+1.780), ονομαστικής αξίας δέκα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (14,70) η κάθε μία.

Με την παρούσα Γ.Σ. αποφασίζεται επίσης, να γίνει και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού του πρακτικού.

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

Με Εντολή Προέδρου
Η προϊσταμένη Δ/νσης

Αικατερίνη Καρακουλάκη

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία : «ΗΛΜΑΚ ΑΕΒΕ»
   Δ/νση : 3 ΧΙΛ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 0
   Τ.Κ. 50100, ΚΟΖΑΝΗ