ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Δ.ΞΥΝΑΡΙΟΥ
Τηλέφωνα : 210 3382429
Fax : 210 3617217
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 02/09/2015
Αριθ. Πρωτ. : 148464/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ : Α/Α 31189 - 24/12/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΤΕ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 002375501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/12/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 325012**, το από **11/12/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΤΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002375501000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο Ηρακλείου,** σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε **η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου** και η **επαναδιατύπωση σε ενιαίο κείμενο** με **τροποποίηση** του **άρθρου 5,** του Καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

«**Άρθρο 5**
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των 139.000.000 δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο , διαιρούμενο σε 13.900 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.
2. Με την από 17.04.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης:
α) μετατράπηκε και στρογγυλοποιήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, η ονομαστική αξία της μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και
β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 41,30 ευρώ ,λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ευρώ η κάθε μία.
γ) πενταπλασιάστηκε ο αριθμός των μετοχών από 13.900 σε 69.500 με παράλληλη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,34 ευρώ σε 5,87 ευρώ η κάθε μία
3. Με την από 29.06.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 31111,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων της εταιρείας. Εκδόθηκαν 5300 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,87 ευρώ η κάθε μία
4. Με την από 30.06.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 54591,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων της εταιρείας βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992 συνολικού ποσού ευρώ 54815,91 . Εκδόθηκαν 9300 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,87 ευρώ η κάθε μία . Το υπόλοιπο που δεν κεφαλαιοποιήθηκε 224,91 ευρώ παρέμεινε ως πιστωτικό υπόλοιπο στο λογαριασμό «Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων ».
5. Με την από 30.06.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 75136 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων της εταιρείας βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992 συνολικού ποσού ευρώ 75173,54 . Εκδόθηκαν 12.800 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,87 ευρώ η κάθε μία . Το υπόλοιπο που δεν κεφαλαιοποιήθηκε 37,54 ευρώ παρέμεινε ως πιστωτικό υπόλοιπο στο λογαριασμό «Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 568.803,00 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 96900 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,87 ευρώ η κάθε μία.
6. Με την από 11.12.2013 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 356.074,20 ευρώ. Εκδόθηκαν 60.660 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,87 ευρώ η κάθε μία.
Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 924.877,20 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε

157.560 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,87 ευρώ η κάθε μία.
7. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού , κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση ή μέσα σε μία πενταετία , από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του , για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει μερικά ή ολικά το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του Μετοχικού Κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ η εν λόγω εξουσία. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο , για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε Μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.
Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα πιο πάνω αναφερόμενα και κατά τα στο άρθρο 13 παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920 ειδικότερα περί αυτού οριζόμενα .
Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β , για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση κατά τα οριζόμενα ειδικότερα περί αυτού στο άρθρο 13 παρ.1γ του Κ.Ν. 2190/1920.
8. Με την επιφύλαξη της παρ. 9 του παρόντος άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1,2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων Μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου Κεφαλαίου.
9. Εάν όμως το αποθεματικό της Εταιρείας υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του Άρθρου 29 παρ. 3,4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού
10. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ν 'αυξάνει το μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 7 του παρόντος άρθρου μπορεί ν΄ ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 8 του παρόντος άρθρου.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) **και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «**ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
ΕΜ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 19, τ.κ. 14121, Ηράκλειο

2.Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε. :Μεσογείων 283, τ.κ. 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».