Προς
ΕΞ – ΓΚΑΖ ΑΕ
Αριστομένους 49,
24 100 - Καλαμάτα

Καλαμάτα 18-02-2015
Αριθ. Πρωτ: 1005

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΞ–ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 015254145000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. . 68896/26/Β/09/07.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **18-02-2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 332832,** το από 01/02/2015 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας, με την επωνυμία **«ΕΞ–ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 015254145000, με την οποία εγκρίθηκε παμψηφεί, η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του περί μετοχικού Κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση μετά διαλογική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί με ψήφους 6.000 επί συνόλου 6.000, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ :
-Την αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 750.000,00) ευρώ με την έκδοση 75.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης, ούτως ώστε συντελουμένης της αυξήσεως αυτής το συνολικό μετοχικό Κεφάλαιο να ανέλθει σε οκτακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 810.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε ογδόντα μία χιλιάδες (81.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) εκάστης.
-Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει τοις μετρητοίς. Εάν δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου η αύξηση, θα ισχύσει μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 13α παρ. 1 και 2 του Ν. 2190/1920.
-Το προς καταβολή ποσό πρέπει να κατατεθεί στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της

ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ
24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
23rd MARTIOU SQUARE
GR 24100 KALAMATA-GREE
TEL: (+30) 2721062200
FAX: (+30) 2721062229

WWW.MESSINIANCHAMBER.GR E-MAIL: INFO@MESSINIANCHAMBER.GR

εταιρίας ,σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 6 του Ν. 2190/1920.
-Η καταβολή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από σήμερα και μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα κατ' ανώτατο όριο από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
-Ορίζει ότι οι παλαιοί μέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη λήψη της παρούσης αποφάσεως.
-Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίζεται στο άρτιο ίση με την ονομαστική αξία εκάστης μετοχής.
-Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τις μετοχές τους από τα γραφεία της εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, με την προσκόμιση του δελτίου της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της σχετικής απόδειξης της Τράπεζας. Μπορούν επίσης να παραλάβουν τις μετοχές με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Θα παραδοθούν δε σε αυτούς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και κατά την κρίση του προσωρινοί ή οριστικοί τίτλοι.
Τροποποιείται το κάτωθι άρθρο και έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε κατά τη σύστασή της στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ ,διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία.

-Ηδη με την από 01/02/2015 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 750.000,00) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 75.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης.
Έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε οκτακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 810.000,00) ευρώ και διαιρείται σε ογδόντα μία χιλιάδες (81.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) εκάστης.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
Διοικητήριο,
241 00 – Καλαμάτα

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος