ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Χ. Χαραλαμπίδης
Τηλέφωνο : 213 1514 566
TELEFAX : 210 3838 981

Αθήνα, 24 - 2 - 2015

Αριθμ. Πρωτ. : 20542
Σχετ. :76349/14, 8962/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Ανακοινώνεται ότι την 24 – 2 – 2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 333424 μας η με αριθμό **20471/ 24-2-2015** απόφασή μας, (Α.Δ.Α. ΩΜΧ0465ΦΘΘ-ΤΚΩ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **5, 7 και 9** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **15082945000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10174/06/Β/86/126)** σύμφωνα με την από 17-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με την τροποποίηση του.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:

«Άρθρο 5

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε ευρώ τριάντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσια (€ 32.650.800,00) καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά, με εισφορές σε είδος, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του άρθρου 19 του ν. 542/1977 και του ν. 1249/1982 και της υπ' αριθμ. Ε 2665/1988 αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών άρθρου 22 του ν. 1828/1989 και της υπ' αριθμ. Ε 2665/1988 αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, με κεφαλαιοποίηση μέρους της πρώτης αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων και κτιρίων των άρθρων 22 έως 27 του ν. 2065/1992, με κεφαλαιοποίηση μέρους της δεύτερης αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων και κτιρίων των άρθρων 22 έως 27 του ν. 2065/1992, μέρους των αφορολογήτων αποθεματικών του ν. 1892/1990, αποθεματικών άρθρου 22 του ν.

1828/1989, μέρους αποθεματικών ν. 2579/1998, με κεφαλαιοποίηση μέρους της τρίτης αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων και κτιρίων των άρθρων 22 έως 27 του ν. 2065/1992 και με κεφαλαιοποίηση μέρους αφορολογήτων αποθεματικών του άρθρου 22 του ν. 1828/1989, με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών του ν. 1828/1989 σχηματισθέντων κατά τη χρήση 2001 και μέρους αποθεματικών ν. 2579/1998, με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών του ν. 2238/1994, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες μετοχές (2.760.000) , ονομαστικής αξίας ευρώ έντεκα και ογδόντα τρία λεπτά (€ 11,83) η κάθε μία.

Άρθρο 7

Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας απαρτίστηκε:

Α. Από το αρχικό κεφάλαιο δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες εταιρικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία.

Β. Από αύξηση του αρχικού κεφαλαίου, που έγινε μεταγενέστερα, κατά δραχμές είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (24.600.000), που καταβλήθηκε ολόκληρο σε είδος, με τη συγχώνευση της ομόρρυθμης εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΔΕΛΦΟΙ Γ. ΚΑΡΕΛΙΑ", που είχε την έδρα της στην Καλαμάτα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.Δ. 4002/1959 και του άρθρου 12 του Ν.Δ. 3765/1957 και την εισφορά της εταιρικής περιουσίας, σαν σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που αποτιμήθηκε νόμιμα σε δραχμές είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (24.600.000), διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες (246.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία.

Σημειώνεται ότι, κατά την αποτίμηση της εισφοράς σε είδος της εταιρικής περιουσίας της συγχωνευθείσης ομόρρυθμης Εταιρείας "ΑΔΕΛΦΟΙ Γ. ΚΑΡΕΛΙΑ", διαπιστώθηκε υπεραξία παγίων περιουσιακών στοιχείων, που ανέρχεται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά και ενενήντα λεπτά (24.943.167,90) δραχμές, υποκείμενη σε φορολογία σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν.Δ. 3765/1957, κατά τη διάλυση της Εταιρείας. Γίνεται μνεία ότι ανάμεσα στα περιουσιακά στοιχεία της ομόρρυθμης Εταιρείας που απορροφήθηκε περιλαμβάνονται και τα ειδικά αποθεματικά της από αφορολόγητες κρατήσεις άρθρου 18 Α.Ν. 942/1949 ποσού δραχμών 2.163.693 και Ν.Δ. 4002/1959 ποσού δραχμών 3.219.024, τα οποία υπολογίστηκαν σαν παθητικό της Εταιρείας που συγχωνεύτηκε και τα οποία θα εμφανίζονται και στο παθητικό της ανώνυμης Εταιρείας, η οποία υπέχει τις υποχρεώσεις από αυτό.

Γ. Μεταγενέστερα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε την 15 Ιουλίου 1973, αυξήθηκε κατά δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000), με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία, οι οποίες διετέθησαν με μετρητά πάνω από το άρτιο στο κοινό με δημόσια εγγραφή μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Δ. Στη συνέχεια, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε την 19ην Αυγούστου 1977, αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (110.400.000) με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας που προέκυψε, σύμφωνα με το άρθρο 19 Ν. 542/1977, δραχμών 84.873.755 και διάθεση από το αποθεματικό από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο δραχμών 25.526.245 με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν τεσσάρων χιλιάδων (1.104.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατόν (100) η κάθε μία, που διατέθηκαν δωρεάν στους παλιούς μετόχους με αναλογία τέσσερις (4) νέες μετοχές για κάθε μία παλιά.

Ε. Μετά, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 25 Αυγούστου 1982, αυξήθηκε κατά δραχμές τριακόσια ενενήντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (393.300.000), με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων στοιχείων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1249/1982 ανερχόμενης σε δραχμές 393.210.505 και με προσθήκη δραχμών 89.495. από το υφιστάμενο αποθεματικό από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, και έτσι διαμορφώθηκε σε πεντακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (531.300.000) δραχμές, που έχει καταβληθεί σε είδος και μετρητά, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (1.380.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων ογδόντα πέντε (385) δραχμών η κάθε μία.

ΣΤ. Ακολούθως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε την 30 Ιουνίου 1989, αυξήθηκε κατά δραχμές πεντακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (531.300.000) με κεφαλαιοποίηση μέρους της εκ δραχμών 532.728.329

υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων (γηπέδων και κτιρίων) της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της Ε 2665/1988 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και με έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (1.380.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων ογδόντα πέντε (385) δραχμών η κάθε μία και έτσι διαμορφώθηκε σε ένα δισεκατομμύριο εξήντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (1.062.600.000), που έχει καταβληθεί σε είδος και μετρητά, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.760.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων ογδόντα πέντε (385) δραχμών η κάθε μία.

Ζ. Μεταγενέστερα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε την 28 Ιουνίου 1991, αυξήθηκε κατά δραχμές τετρακόσια εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (400.200.000), με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 εκ δραχμών 159.967.728, αφορολογήτου αποθεματικού της υπ' αριθμό. Ε 2665/1988 αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκ δραχμών 230.377.112 και αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" εκ δραχμών 9.855.160, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τριακόσιες ογδόντα πέντε (385) δραχμές η κάθε μία σε δραχμές πεντακόσιες τριάντα (530) η κάθε μία, και έτσι διαμορφώθηκε σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (1.462.800.000), που έχει καταβληθεί όπως παραπάνω, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.760.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων τριάντα (530) η κάθε μία.

Η. Τέλος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε στις 21 Ιουλίου 1994, αυξήθηκε κατά δραχμές τετρακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (455.400.000), με κεφαλαιοποίηση μέρους της εκ δραχμών 456.067.892 υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων (γηπέδων και κτιρίων) της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22 έως 27 του Ν. 2065/1992, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές πεντακόσιες τριάντα (530) η κάθε μία σε δραχμές εξακόσιες ενενήντα πέντε (695) η κάθε μία και έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια δέκα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (1.918.200.000), που έχει καταβληθεί όπως παραπάνω, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.760.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εξακοσίων ενενήντα πέντε (695) δραχμών η κάθε μία.

Θ. Τελικώς, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε στις 30 Ιουνίου 1997, αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο τριακόσια ενενήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (1.393.800.000): α) με την κεφαλαιοποίηση κατά δραχμές επτακόσια ογδόντα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (780.800.000) μέρους της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων (γηπέδων και κτιρίων) της Εταιρείας εκ δεύτερης αναπροσαρμογής κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22 έως 27 του ν. 2065/1992 και β) με κεφαλαιοποίηση κατά δραχμές εξακόσια δέκα τρία εκατομμύρια (613.000.000) μέρους των αφορολογήτων αποθεματικών ν. 1892/1990, υποβαλλομένων, βάσει του άρθρου 101 του νόμου τούτου, εις φορολόγηση, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές εξακόσιες ενενήντα πέντε (695) η κάθε μία σε δραχμές χίλιες διακόσιες (1.200) η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε δραχμές τρία δισεκατομμύρια τριακόσια δώδεκα εκατομμύρια (3.312.000.000), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.760.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων (1.200) δραχμών η κάθε μία.

Ι΄. Επίσης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε στις 28 Ιουνίου 2000, αυξήθηκε κατά επτακόσια δώδεκα εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (712.080.000) α) με την κεφαλαιοποίηση κατά δραχμές επτακόσια εννέα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (709.390.620) αφορολογήτου αποθεματικού άρθρου 22 του ν. 1828/1989 και β) με την κεφαλαιοποίηση κατά δραχμές δύο εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα (2.689.380) μέρους των αποθεματικού του ν. 2579/1998, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές χίλιες διακόσιες (1.200) η κάθε μία σε δραχμές χίλιες τετρακόσιες πενήντα οκτώ(1.458) η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε δραχμές τέσσερα δισεκατομμύρια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (4.024.080.000), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.760.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων τετρακοσίων πενήντα οκτώ (1.458) δραχμών η κάθε μία.

ΙΑ΄ Επίσης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε στις 19 Ιουνίου 2002, αυξήθηκε κατά ευρώ τρία εκατομμύρια επτακόσιες μία χιλιάδες επτακόσια

είκοσι και ενενήντα ένα εκατοστά (3.701.720,91) α) με την κεφαλαιοποίηση μέρους της τρίτης αναπροσαρμογής της αξίας γηπέδων και κτιρίων των άρθρων 22 έως 27 του ν. 2065/1992 εξ ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσιες επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι τρία και σαράντα οκτώ εκατοστά (1.207.223,48) και β) με την κεφαλαιοποίηση μέρους αφορολογήτων αποθεματικών του άρθρου 22 του ν. 1828/1989 εξ ευρώ δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (2.494.497,43) , με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δραχμές 1.458 σε δραχμές 1.915,015 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε ευρώ δέκα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες έντεκα χιλιάδες διακόσια (15.511.200,00), διαιρούμενον σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες μετοχές (2.760.000) ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων εννιακοσίων δέκα πέντε και 15/οοο (1.915,015) ή ευρώ πέντε και εξήντα δύο εκατοστά (5,62). Τέλος με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που συνήλθε την 19ην Ιουνίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκαν και αποτυπώθηκαν από δραχμές σε ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δέκα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες έντεκα χιλιάδες διακόσια (15.511.200,οο) ευρώ , διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες μετοχές (2.760.000) ονομαστικής αξίας ευρώ πέντε και 62/οο (5,62) η κάθε μία.

ΙΒ΄ Μετά ταύτα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε στις 30 Ιουνίου 2004, αυξήθηκε κατά ευρώ δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ένδεκα χιλιάδες εξακόσια (2.511.600,00): α) με την κεφαλαιοποίηση κατά ευρώ δύο εκατομμύρια πεντακόσιες οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία και ογδόντα λεπτά (2.508.143,80) αφορολογήτων αποθεματικών άρθρου 22 του ν. 18828/1989 σχηματισθέντων κατά τις χρήσεις 1999 και 2000 και β) με την κεφαλαιοποίηση κατά ευρώ τρεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα έξι και είκοσι λεπτά (€ 3.456,20) αποθεματικών του άρθρου 8 του ν. 2579/1998, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ευρώ πέντε και εξήντα δύο λεπτά (€ 5,62) η κάθε μία σε ευρώ έξι και πενήντα τρία λεπτά (€ 6,53) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε ευρώ δέκα οκτώ εκατομμύρια είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσια (€ 18.022.800,00), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.760.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ έξι και πενήντα τρία λεπτά (€ 6,53) η κάθε μία.

ΙΓ΄ Στη συνέχεια με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε στις 22 Ιουνίου 2005, αυξήθηκε κατά ευρώ τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες (€ 3.229.000,00): α) με την κεφαλαιοποίηση κατά ευρώ τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τρία και δέκα πέντε λεπτά (3.228.173,15)) αφορολογήτων αποθεματικών του ν. 1828/1989 σχηματισθέντων κατά τη χρήσης 2001 και β) με την κεφαλαιοποίηση κατά ευρώ χίλια είκοσι έξι και ογδόντα πέντε λεπτά (€ 1.026,85) αποθεματικών του άρθρου 8 του ν. 2579/1998, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ευρώ έξι και πενήντα τρία λεπτά (€ 6,53) σε ευρώ επτά και εβδομήντα λεπτά και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε ευρώ είκοσι ένα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (€ 21.252.000,00), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.760.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ επτά και εβδομήντα λεπτά (€ 7,70) η κάθε μία.

ΙΔ΄ Στη συνέχεια με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε στις 17 Δεκεμβρίου 2014, αυξήθηκε κατά ευρώ έντεκα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (€ 11.398.800,00) με την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών του ν. 2238/1994 με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ευρώ επτά και εβδομήντα λεπτά (€ 7,70) σε ευρώ έντεκα και ογδόντα τρία λεπτά (€ 11,83) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε ευρώ τριάντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσια (€ 32.650.800,00), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες μετοχές (2.760.000), ονομαστικής αξίας ευρώ έντεκα και ογδόντα τρία λεπτά (€ 11,83) η κάθε μία.

Άρθρο 9

1. Οι μετοχές της Εταιρείας, που σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, ανέρχονται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.760.000) , ονομαστικής αξίας ευρώ έντεκα και ογδόντα τρία λεπτά (€ 11,83) η κάθε μία, είναι ανώνυμες.

24 100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή και περισσότερες μετοχές, αλλά πάντως με συνεχείς αύξοντες αριθμούς.

3. Οι τίτλοι των μετοχών, που κόβονται από διπλότυπα βιβλία, έχουν την επωνυμία της Εταιρείας, τον αύξοντα αριθμό τους, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, καθώς και τα λοιπά στοιχεία τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αν για οποιοδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι για να αντικαταστήσουν παλαιούς, οι προηγούμενοι τίτλοι ακυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και καταστρέφονται, συντασσομένων σχετικών πρακτικών εις τα οποία αναφέρονται οι αριθμοί των αντικατασταθέντων τίτλων.

5. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 27 παρ. 3 και 31 παρ. 5 του παρόντος.

6. Από της θέσεως σε εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 39 έως 53 του ν. 2396/1996, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του ν. 2533/1997, και ισχύουν εκάστοτε, οι μετοχές της Εταιρείας, εφ' όσον είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο που λειτουργεί στην Ελλάδα, τηρούνται κατά το σύστημα των άυλων τίτλων μετοχών, ήτοι με καταχώρηση χωρίς αύξοντες αριθμούς στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων (Α.Ε.ΑΠΟΘ.) και παρακολούθηση, με καταχωρήσεις στα αρχεία αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραπάνω διατάξεις του ν. 2396/1996, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του ν. 2533/1997.

Η καταχώρηση των ήδη εισηγμένων ενσώματων μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία της Α.Ε.ΑΠΟΘ. θα γίνει κατά τα οριζόμενα στις παραπάνω διατάξεις του ν. 2396/1996, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του ν. 2533/1997.»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ : «ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.»
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ