Πάτρα, 09/03/2015
Αριθ. Πρωτ.3859

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 58
262 21 ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες: Θεοδώρα Κατσιγιάννη
Τηλέφωνο: 2610 277 779
Fax:2610 276 519
E mail: mitroo@ e-a.gr

ΚΟΙΝ:
1. RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Ν. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 003486001000, η οποία είχε αρ. Μ.Α.Ε. 44018/22/Β/99/08

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

Την 09/03/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Αχαΐας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 337444 το από 06/02/2015 πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Ν. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 003486001000 σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 παρ.1 του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

Η εν λόγω τροποποίηση του άρθρου 3 σε περίληψη έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 3 Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχές και Μέτοχοι

1. Μετοχικό Κεφάλαιο: Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων εννέα (11.420.509) διαιρεμένο σε διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα εννέα (278.549) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σαράντα ένα (41) ευρώ,, εκ των οποίων α) 100.000 και κατά την κατωτέρω διάκριση είναι μη μεταβιβάσιμες,, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της υπ' αριθμόν 50371/ΥΠΕ/1/00564/Ν.2601/98/11-1-2005 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας, και β) 25.000 είναι μη μεταβιβάσιμες,, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περι υπαγωγής της επένδυσης στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3522/2006 και για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας . Το μη μεταβιβάσιμο των μετοχών δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή απαλειφθεί πριν από την παρέλευση των ως άνω χρονικών διαστημάτων

Το Εταιρικό Κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000), διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας και προκειμένου να καλυφθεί μέρος του ποσοστού της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας, όπως αυτή ορίζεται στην υπ' αριθμόν 61975/ΥΠΕ/1/00135/Ν.2601/98 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίσθηκε κατά τη συνεδρίαση της από 30 Νοεμβρίου 1999 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και κατεβλήθη ολοσχερώς.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας και προκειμένου να καλυφθεί μέρος του ποσοστού της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας, όπως αυτή ορίζεται στην υπ' αριθμόν 61975/ΥΠΕ/1/00135/Ν.2601/98 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίσθηκε κατά τη συνεδρίαση της από 5 Ιουνίου 2000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των δραχμών τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) με

την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Στα πλαίσια της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας και προκειμένου να καλυφθεί μέρος του ποσοστού της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας, όπως αυτή ορίζεται στην υπ' αριθμόν 61975/ΥΠΕ/1/00135/Ν.2601/98 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίσθηκε κατά τη συνεδρίαση της από 28 Αυγούστου 2000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των δραχμών εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Στα πλαίσια της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας και προκειμένου να καλυφθεί μέρος του ποσοστού της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας, όπως αυτή ορίζεται στην υπ' αριθμόν 61975/ΥΠΕ/1/00135/Ν.2601/98 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίσθηκε κατά τη συνεδρίαση της από 25 Σεπτεμβρίου 2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των δραχμών εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε στις 4 Νοεμβρίου 2002 το μετοχικό κεφαλαίο ης Εταιρείας αυξήθηκε υποχρεωτικά κατά ευρώ διακόσια τριάντα επτά και εβδομήντα ένα λεπτά (237,71) λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής στο ποσόν των ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35)
Στα πλαίσια της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας και προκειμένου να καλυφθεί το απαιτούμενο ποσοστό της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας, καθώς και το αναγκαίο κεφάλαιο εκκίνησης όπως αυτά ορίζονται στην υπ αριθμόν 61975/ΥΠΕ/1/00135/Ν.2601/98 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίσθηκε κατά τη συνεδρίαση της από 30 Ιανουαρίου 2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων (562.000) εκ των οποίων ποσό ευρώ εβδομήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και τριών λεπτών (77.774,03) αφορά την ίδια συμμετοχή της εταιρείας για την ενδεχόμενη αύξηση της επένδυσης και ποσόν ευρώ τετρακόσιων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε και ενενήντα επτά λεπτών (484.225,97) αφορά την ίδια συμμετοχή της εταιρείας για την κάλυψη από την εταιρεία του αναγκαίου κεφαλαίου εκκίνησης. Η αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε κατά το ποσόν των ευρώ πενήντα δυο χιλιάδων (52.000) με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά εξήντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,65) ήτοι η αύξηση της ονομαστικής αξίας από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) σε τριάντα ευρώ (30) εκάστη με καταβολή μετρητών και χωρίς έκδοση νέων μετοχών, ενώ κατά το ποσόν των ευρώ πεντακοσίων δέκα χιλιάδων (510.000) η αύξηση πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα επτά χιλιάδων (17.000) νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων μετοχών για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της υπ αριθμόν 61975/ΥΠΕ/1/00135/Ν.2601/98 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) η κάθε μία.
Με απόφαση της από 1-9-2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ένα εκατομμύριο ενενήντα χιλιάδες ευρώ (1.090.000) και συγκεκριμένα α) κατά εκατόν είκοσι μία χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (121.470,78) με κεφαλοποίηση του Αποθεματικού της επιχείρησης από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της 31/12/2004 β) κατά εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (968.529,22) με καταβολή μετρητών από τους ήδη μετόχους της εταιρείας Το σύνολο της ως άνω αυξήσεως πραγματοποιήθηκε με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δέκα (10) ευρώ ήτοι από τριάντα (30) ευρώ σε σαράντα (40) ευρώ και β) με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων μετοχών, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της υπ' αριθμόν 50371/ΥΠΕ/1/00564/Ν.2601/98/11-1-2005 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σαράντα (40) ευρώ.
Με απόφαση της από 16-1-2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δυο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000) με καταβολή μετρητών από τους ήδη μετόχους της εταιρείας και την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σαράντα (40) ευρώ.
Με απόφαση της από 21-3-2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000) με καταβολή μετρητών από τους ήδη μετόχους της

εταιρείας και την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σαράντα (40) ευρώ
Στα πλαίσια της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας και προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας, αποφασίσθηκε κατά τη συνεδρίαση της από 21ης Μαΐου 2010 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000) με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα (40) ευρώ η κάθε μία.
Με απόφαση της από 11-2-2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και συγκεκριμένα κατά εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια πέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (199.905,45) με κεφαλαιοποίηση του Αποθεματικού της επιχείρησης από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της την 31/12/2008 και κατά ενενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (94,55) με καταβολή μετρητών από τους ήδη μετόχους της εταιρείας για τη στρογγυλοποίηση αυτής Το σύνολο της ως άνω αυξήσεως πραγματοποιήθηκε με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ένα (1) ευρώ ήτοι από σαράντα (40) ευρώ σε σαράντα ένα (41) ευρώ
Με απόφαση της από 30-6-2014 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες και πέντε ευρώ (2.985.005) με κεφαλοποίηση παρελθόντων καταθέσεων ανηκόντων στον μέτοχο RESILUX NV και την έκδοση εβδομήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων πέντε (72.805) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 41 ευρώ εκάστη επ ονοματι του (κεφαλοποίηση απαιτήσεων).

Με απόφαση της από 6-2-2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα (235.504) ευρώ και συγκεκριμένα κατά διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (235.470,92) με κεφαλαιοποίηση του Αποθεματικού της επιχείρησης από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της την 31/12/2014 και κατά τριάντα τρία ευρώ και οκτώ λεπτά (33,08) με καταβολή μετρητών από τους ήδη μετόχους της εταιρείας και κατά την αναλογία του έκαστος, για τη στρογγυλοποίηση αυτής .Το σύνολο της ως άνω αυξήσεως πραγματοποιήθηκε με την έκδοση πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων (5.744) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα ένα (41) ευρώ εκάστης

Με εντολή Πρόεδρου
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

Κωνσταντίνος Ραυτόπουλος