ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 16/03/2015
Αριθ. Πρωτ. : 933

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

ΚΟΙΝ : ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013394617000 και ΑΡ. ΜΑΕ 43068/11/Β/99/30.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 16/03/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 339657, το από 30/12/2014 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., αριθμό ΓΕΜΗ: 013394617000, ΑΡ. ΜΑΕ 43068/11/Β/99/30, που εδρεύει στο Σχηματάρι του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα στη θέση Ράχη Σχηματαρίου, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.865.515,40(ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες και πεντακόσια δεκαπέντε ευρώ και σαράντα λεπτά) ευρώ με συμψηφισμό κατά το ισόποσο συσσωρευμένων ζημιών αυτής, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας κατά 11,90(έντεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά) ευρώ ανά μετοχή ήτοι από 30,00 ευρώ σε 18,10 ευρώ ανά μετοχή.
Στη συνέχεια τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού το οποίο θα έχει στο εξής :

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές
Άρθρο 5

1.Αρχικώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε εκατόν ενενήντα πέντε εκατομμύρια (195.000.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (19.500) ανώνυμες μετοχές κάθε μία ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο προήλθε από εισφορά σε είδος από τους εταίρους της μετατραπείσας εταιρείας «ΒΙΟΚΥΤ ΕΠΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/93 και κατά τα λοιπά οριζόμενα με λεπτομέρειες στο άρθρο 35 του καταστατικού της εταιρείας.

Στη συνέχεια με την από 9.10.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αφενός οι ανώνυμες μετοχές μετατράπηκαν σε ονομαστικές, αφετέρου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την από 11.12.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσια πέντε εκατομμύρια (205.000.000) δραχμές, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων (20.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο, ήτοι : ι) με μετρητά δρχ. εκατόν σαράντα έξι εκατομμυρίων (146.000.000) και ιι) με κεφαλαιοποίηση των ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών της εταιρείας του Ν. 1828/1989 ποσού δρχ. πενήντα εννέα εκατομμυρίων (59.000.000) και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την από 3.6.2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και περαιτέρω η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 32.648,57 ευρώ με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 29,3470286 ευρώ σε 30 ευρώ. Το ποσό εκ 32.648,57 ευρώ καλύφθηκε κατά 2.582,56 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων και κατά 30.066,01 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους από τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων που είχαν σχηματιστεί σε χρήση προ της 31.12.1998 και επιτρέπεται η κεφαλαιοποίησή τους. Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 1.500.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 50.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Ακολούθως με την από 15/12/2006 απόφαση της έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.278.990,00 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 42.633 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ΕΥΡΩ έκαστης, ως εξής : 1. Με καταβολή μετρητών 945.035,33 ΕΥΡΩ εκ μέρους των μετόχων ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. 2. Με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας

λοιπών περιουσιακών στοιχείων ύψους 282.510,48 ΕΥΡΩ, όπως σχηματίσθηκε στις 31/12/2004, και 3. Με κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών ειδικών διατάξεων του Ν. 1828/89 ποσού 51.444,19€ που είχαν σχηματισθεί στις 31/12/2004.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 2.778.990,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 92.633 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ΕΥΡΩ εκάστης.

Ακολούθως με την από 07/9/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 192.000,00 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 6.400 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ΕΥΡΩ εκάστης, με κεφαλαιοποίηση καταβληθέντων μετρητών.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 2.970.990,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 99.033 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ΕΥΡΩ εκάστης.

Ακολούθως με την από 16/11/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.530.000,00 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 51.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ΕΥΡΩ εκάστης, με καταβολή μετρητών.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 4.500.990,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 150.033 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ΕΥΡΩ εκάστης.

Ακολούθως με την από 30/6/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 198.000,00 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 6.600 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ΕΥΡΩ έκαστης, ως εξής : 1. Με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας των παγίων συνολικού ποσού 197.027,55 ΕΥΡΩ, όπως σχηματίσθηκε στις 31/12/2009 και 2. Με καταβολή μετρητών 972,45 ΕΥΡΩ εκ μέρους των μετόχων ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 4.698.990,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 156.633 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ΕΥΡΩ εκάστης.

Ακολούθως με την από 14/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ 3.990,00 και συγκεκριμένα α) κατά ευρώ 3.969,63 από την εισφερόμενη καθαρή θέση της εταιρείας «ΒΙΟΚΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε» που απορροφήθηκε από την εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 και 79 του Κ.Ν. 2190/20 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύουν και β) κατά ευρώ 20,37 με καταβολή μετρητών για λόγους στρογγυλοποίησης.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 4.702.980,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 156.766 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ΕΥΡΩ εκάστης.

Ακολούθως με την από 30-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 1.865.515,40 (ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες και πεντακόσια δεκαπέντε ευρώ και σαράντα λεπτά) ευρώ με συμψηφισμό κατά το ισόποσο συσσωρευμένων ζημιών αυτής , δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας κατά 11,90 (έντεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά) ευρώ ανά μετοχή ήτοι από 30,00 ευρώ σε 18,10 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 2.837.464,60 (δύο εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες και τετρακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά) ευρώ και διαιρείται σε 156.766 (εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες εξήντα έξι) μετοχές, ονομαστικής αξίας 18,10 (δεκαοκτώ ευρώ και δέκα λεπτά) ευρώ εκάστης.

Οι παρ. 2,3,4,5 και 6 παραμένουν ως έχουν.

Την ίδια ημέρα καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.141/27-02-2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ